DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.256,33	6.142,98
06/11/2021	10639	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DEIVIDI AMORIM MEIRELLES REF. 10/2021		1.113,35
06/11/2021	10640	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO REF. 10/2021	1.869,17	
06/11/2021	10640	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO REF. 10/2021		1.869,17
06/11/2021	10641	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A NELCI RIBEIRO DA SILVA REF. 10/2021	1.869,17	
06/11/2021	10641	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A NELCI RIBEIRO DA SILVA REF. 10/2021		1.869,17
06/11/2021	10642	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO REF. 10/2021	1.557,30	
06/11/2021	10642	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO REF. 10/2021		1.557,30
06/11/2021	10643	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA REF. 10/2021	1.362,47	
06/11/2021	10643	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA REF. 10/2021		1.362,47
06/11/2021	10644	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ROBSON FORTUNATO DA SILVA REF. 10/2021	1.759,01	
06/11/2021	10644	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ROBSON FORTUNATO DA SILVA REF. 10/2021		1.759,01
06/11/2021	10645	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO REF. 10/2021	1.869,17	
06/11/2021	10645	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO REF. 10/2021		1.869,17
06/11/2021	10646	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO JUNIOR REF. 10/2021	1.302,91	
06/11/2021	10646	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO JUNIOR REF. 10/2021		1.302,91
06/11/2021	10647	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ALISSON ANDRÉ VEIGA DOS SANTOS REF. 10/2021	795,75	
06/11/2021	10647	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ALISSON ANDRÉ VEIGA DOS SANTOS REF. 10/2021		795,75
06/11/2021	10648	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DANIEL DA SILVA REF. 10/2021	677,85	
06/11/2021	10648	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DANIEL DA SILVA REF. 10/2021		677,85
06/11/2021	10636	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A WILLIAM JOAQUIM REF. 10/2021	1.513,60	
06/11/2021	10636	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A WILLIAM JOAQUIM REF. 10/2021		1.513,60
				TOTAL DO DIA	21.832,73	21.832,73
08/11/2021	10889	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 1111 DE LOGICA SUL TECNOLOGIA LTDA - ME	168,25	
08/11/2021	10889	2.1.01.001.001	LOGICA SUL TECNOLOGIA LTDA - ME	VALORNF Nº 1111 DE LOGICA SUL TECNOLOGIA LTDA - ME		168,25
08/11/2021	11157	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	870,00	
08/11/2021	11157	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		870,00
08/11/2021	11158	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.150,00	
08/11/2021	11158	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.150,00
08/11/2021	11159	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	328,85	
08/11/2021	11159	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		328,85
08/11/2021	11160	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	429,73	
08/11/2021	11160	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		429,73
08/11/2021	11161	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	184,12	
08/11/2021	11161	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		184,12
08/11/2021	11162	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.803,96	
08/11/2021	11162	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.803,96
08/11/2021	11163	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.799,00	
08/11/2021	11163	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.799,00
08/11/2021	11164	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.761,86	
08/11/2021	11164	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.761,86
08/11/2021	11165	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	316,22	
08/11/2021	11165	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		316,22
08/11/2021	11166	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.492,77	
08/11/2021	11166	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.492,77
08/11/2021	11331	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 270478 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	232,53	
08/11/2021	11331	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 270478 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		232,53
08/11/2021	11460	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 10/2021	1.150,00	
08/11/2021	11460	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 10/2021		1.150,00
				TRANSPORTE	13.687,29	13.687,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.687,29	13.687,29
08/11/2021	11466	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 10/2021	277,84	
08/11/2021	11466	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 10/2021		277,84
08/11/2021	11871	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	296,13	
08/11/2021	11871	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		296,13
08/11/2021	11872	3.3.01.003.005	SEGUROS	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A	296,13	
08/11/2021	11872	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A		296,13
				TOTAL DO DIA	14.557,39	14.557,39
09/11/2021	10518	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	52.232,16	
09/11/2021	10518	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		52.232,16
09/11/2021	10890	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 250858 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40,41	
09/11/2021	10890	2.1.01.001.001	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	VALORNF Nº 250858 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		40,41
09/11/2021	10891	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 250858 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	330,16	
09/11/2021	10891	2.1.01.001.001	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	VALORNF Nº 250858 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		330,16
09/11/2021	10892	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 273453 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	207,52	
09/11/2021	10892	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 273453 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		207,52
09/11/2021	10893	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 273453 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	6.983,31	
09/11/2021	10893	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 273453 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		6.983,31
09/11/2021	11168	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
09/11/2021	11168	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
09/11/2021	11169	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
09/11/2021	11169	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
09/11/2021	11170	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
09/11/2021	11170	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
09/11/2021	11171	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.034,03	
09/11/2021	11171	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.034,03
09/11/2021	11873	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Belamar Pinheiro	5.000,00	
09/11/2021	11873	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VALOR TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Belamar Pinheiro		5.000,00
09/11/2021	11874	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	1.986,86	
09/11/2021	11874	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		1.986,86
09/11/2021	11875	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	15.000,00	
09/11/2021	11875	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		15.000,00
09/11/2021	11947	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE INVEST FACIL	0,56	
09/11/2021	11947	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE INVEST FACIL		0,56
				TOTAL DO DIA	91.630,01	91.630,01
10/11/2021	10523	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 236994 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	52.232,16	
10/11/2021	10523	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 236994 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		52.232,16
10/11/2021	10894	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 139986 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	672,01	
10/11/2021	10894	2.1.01.001.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	VALORNF Nº 139986 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA		672,01
10/11/2021	10895	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 139986 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	4.708,80	
10/11/2021	10895	2.1.01.001.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	VALORNF Nº 139986 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA		4.708,80
10/11/2021	11172	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	239,50	
10/11/2021	11172	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		239,50
10/11/2021	11173	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	12,00	
10/11/2021	11173	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12,00
10/11/2021	11174	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	277,84	
10/11/2021	11174	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		277,84
10/11/2021	11175	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.685,75	
				TRANSPORTE	61.828,06	58.142,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.828,06	58.142,31
10/11/2021	11175	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.685,75
10/11/2021	11176	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
10/11/2021	11176	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
10/11/2021	11177	1.2.01.001.001	CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P)	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	929,93	
10/11/2021	11177	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO		929,93
10/11/2021	11178	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.298,02	
10/11/2021	11178	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.298,02
10/11/2021	11876	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Belamar Pinheiro	9.000,00	
10/11/2021	11876	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VALOR TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Belamar Pinheiro		9.000,00
10/11/2021	11877	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 01800101060023520 1BRADESCO CONSO	811,28	
10/11/2021	11877	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 01800101060023520 1BRADESCO CONSO		811,28
10/11/2021	11878	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 02002333850029960 2BRADESCO CONSO	808,31	
10/11/2021	11878	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 02002333850029960 2BRADESCO CONSO		808,31
				TOTAL DO DIA	78.828,60	78.828,60
11/11/2021	10300	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 37490083 DE DLF ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO	93,80	
11/11/2021	10300	3.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 37490083 DE DLF ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO		93,80
11/11/2021	10567	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 37474893 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.894,28	
11/11/2021	10567	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 37474893 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		2.894,28
11/11/2021	10896	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 273674 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.777,20	
11/11/2021	10896	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 273674 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		3.777,20
11/11/2021	11179	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
11/11/2021	11179	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
11/11/2021	11180	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.014,00	
11/11/2021	11180	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.014,00
11/11/2021	11181	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
11/11/2021	11181	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
11/11/2021	11182	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.114,00	
11/11/2021	11182	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.114,00
				TOTAL DO DIA	8.993,28	8.993,28
12/11/2021	10242	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000193 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		54.367,63
12/11/2021	10242	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000193 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	49.925,80	
12/11/2021	10242	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	2.647,70	
12/11/2021	10243	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	2.647,70	
12/11/2021	10243	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021		2.647,70
12/11/2021	10244	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	2.647,70	
12/11/2021	10244	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021		2.647,70
12/11/2021	10242	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	1.794,13	
12/11/2021	11183	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	93,80	
12/11/2021	11183	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		93,80
12/11/2021	11184	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	75,00	
12/11/2021	11184	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
12/11/2021	11185	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
12/11/2021	11185	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
12/11/2021	11186	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	240,00	
12/11/2021	11186	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
12/11/2021	11187	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	521,20	
12/11/2021	11187	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		521,20
12/11/2021	11355	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF 235549 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	885,97	
				TRANSPORTE	61.779,00	60.893,03

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.779,00	60.893,03
12/11/2021	11355	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 235549 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		885,97
12/11/2021	11879	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	81,60	
12/11/2021	11879	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		81,60
12/11/2021	11880	3.3.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR CONTA DE LUZ CEEE-D/RS-0000041435028	262,60	
12/11/2021	11880	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR CONTA DE LUZ CEEE-D/RS-0000041435028		262,60
				TOTAL DO DIA	62.123,20	62.123,20
16/11/2021	11188	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	6.000,00	
16/11/2021	11188	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		6.000,00
16/11/2021	11189	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	15.000,00	
16/11/2021	11189	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		15.000,00
16/11/2021	11190	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	60,89	
16/11/2021	11190	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,89
16/11/2021	11191	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	57,00	
16/11/2021	11191	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		57,00
16/11/2021	11192	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
16/11/2021	11192	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
16/11/2021	11193	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
16/11/2021	11193	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
16/11/2021	11194	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/11/2021	11194	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/11/2021	11195	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
16/11/2021	11195	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
16/11/2021	11196	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/11/2021	11196	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/11/2021	11197	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
16/11/2021	11197	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/11/2021	11198	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	21,00	
16/11/2021	11198	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		21,00
16/11/2021	11199	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	59,00	
16/11/2021	11199	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		59,00
16/11/2021	11200	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
16/11/2021	11200	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
16/11/2021	11201	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
16/11/2021	11201	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
16/11/2021	11202	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/11/2021	11202	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/11/2021	11203	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/11/2021	11203	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/11/2021	11204	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	210,00	
16/11/2021	11204	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
16/11/2021	11205	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	88,80	
16/11/2021	11205	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		88,80
16/11/2021	11206	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
16/11/2021	11206	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
16/11/2021	11207	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	107,50	
16/11/2021	11207	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		107,50
16/11/2021	11208	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.816,68	
16/11/2021	11208	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.816,68
16/11/2021	11209	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
16/11/2021	11209	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
16/11/2021	11210	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
16/11/2021	11210	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
16/11/2021	11211	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
16/11/2021	11211	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
16/11/2021	11212	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
16/11/2021	11212	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
16/11/2021	11213	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.110,93	
16/11/2021	11213	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.110,93
16/11/2021	11214	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.101,31	
				TRANSPORTE	49.028,11	46.926,80

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.028,11	46.926,80
16/11/2021	11214	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.101,31
16/11/2021	12042	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	12.232,16	
16/11/2021	12042	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		12.232,16
				TOTAL DO DIA	61.260,27	61.260,27
17/11/2021	10245	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000194 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		4.959,97
17/11/2021	10245	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000194 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	4.554,75	
17/11/2021	10247	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	241,55	
17/11/2021	10247	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021		241,55
17/11/2021	10246	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	241,55	
17/11/2021	10246	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021		241,55
17/11/2021	10245	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	241,55	
17/11/2021	10245	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	163,67	
17/11/2021	10525	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 237317 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	15.305,76	
17/11/2021	10525	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 237317 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		15.305,76
17/11/2021	11881	3.3.01.003.005	SEGUROS	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A	399,66	
17/11/2021	11881	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A		399,66
17/11/2021	11882	3.3.01.003.003	TELEFONE	VALOR CONTA DE TELEFONE VIVO MOVEL-RS-11274946403	270,75	
17/11/2021	11882	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR CONTA DE TELEFONE VIVO MOVEL-RS-11274946403		270,75
				TOTAL DO DIA	21.419,24	21.419,24
18/11/2021	10248	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000195 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		8.632,00
18/11/2021	10248	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000195 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	7.576,17	
18/11/2021	10248	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	420,38	
18/11/2021	10250	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	420,38	
18/11/2021	10250	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021		420,38
18/11/2021	10249	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	420,38	
18/11/2021	10249	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021		420,38
18/11/2021	10248	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	635,45	
18/11/2021	10526	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 367970 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.180,00	
18/11/2021	10526	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 367970 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.180,00
18/11/2021	10527	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62337 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	684,00	
18/11/2021	10527	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62337 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		684,00
18/11/2021	10528	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 367981 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.093,50	
18/11/2021	10528	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 367981 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.093,50
18/11/2021	10529	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62339 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	710,60	
18/11/2021	10529	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62339 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		710,60
18/11/2021	10530	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 367982 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.093,50	
18/11/2021	10530	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 367982 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.093,50
				TRANSPORTE	14.234,36	14.234,36

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.234,36	14.234,36
18/11/2021	10531	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62341 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	375,00	
18/11/2021	10531	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62341 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		375,00
18/11/2021	10532	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62342 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	335,60	
18/11/2021	10532	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62342 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		335,60
18/11/2021	10533	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368028 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	69,90	
18/11/2021	10533	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368028 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		69,90
18/11/2021	10534	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368031 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	69,90	
18/11/2021	10534	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368031 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		69,90
18/11/2021	11215	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	17.000,00	
18/11/2021	11215	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		17.000,00
18/11/2021	11216	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	882,57	
18/11/2021	11216	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		882,57
18/11/2021	11217	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	5.785,00	
18/11/2021	11217	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS		5.785,00
18/11/2021	11218	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	97,95	
18/11/2021	11218	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		97,95
18/11/2021	11219	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	270,00	
18/11/2021	11219	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
18/11/2021	11220	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.138,99	
18/11/2021	11220	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.138,99
18/11/2021	11462	2.1.01.001.001	LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	PAGO DUPL. N.178430 DE LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	1.948,56	
18/11/2021	11462	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL. N.178430 DE LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA		1.948,56
				TOTAL DO DIA	48.207,83	48.207,83
19/11/2021	10597	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		137,94
19/11/2021	10597	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	4.262,61	
19/11/2021	10597	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		612,02
19/11/2021	10597	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		3,93
19/11/2021	10597	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		18,36
19/11/2021	10597	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		1.332,10
19/11/2021	10597	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		1.713,26
19/11/2021	10597	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR DEVOLUÇÃO DE VALE REFEIÇÃO CFE. FOLHA NO MES 11/2021		445,00
19/11/2021	10598	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	1.648,01	
19/11/2021	10598	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		1.648,01
19/11/2021	10669	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	PAGO TERMO DE RESCISÃO VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO	1.713,26	
19/11/2021	10669	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO TERMO DE RESCISÃO VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO		1.713,26
19/11/2021	10897	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 237501 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	714,02	
19/11/2021	10897	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	VALORNF Nº 237501 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		714,02
19/11/2021	10898	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 237501 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	585,98	
19/11/2021	10898	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	VALORNF Nº 237501 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		585,98
19/11/2021	11221	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1.709,52	
19/11/2021	11221	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		1.709,52
19/11/2021	11222	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	133,50	
19/11/2021	11222	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		133,50
19/11/2021	11223	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	445,00	
19/11/2021	11223	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		445,00
				TRANSPORTE	11.211,90	11.211,90

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.211,90	11.211,90
19/11/2021	11224	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	703,85	
19/11/2021	11224	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		703,85
19/11/2021	11225	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
19/11/2021	11225	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
19/11/2021	11226	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	260,00	
19/11/2021	11226	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		260,00
19/11/2021	11227	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.797,65	
19/11/2021	11227	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.797,65
19/11/2021	11228	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
19/11/2021	11228	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
19/11/2021	11229	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.200,00	
19/11/2021	11229	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.200,00
19/11/2021	11230	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
19/11/2021	11230	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
19/11/2021	11231	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.139,05	
19/11/2021	11231	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.139,05
19/11/2021	11327	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 271651 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	703,85	
19/11/2021	11327	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 271651 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		703,85
19/11/2021	11474	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 11/2021	1.648,01	
19/11/2021	11474	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 11/2021		1.648,01
				TOTAL DO DIA	27.767,81	27.767,81
20/11/2021	12048	2.1.01.001.001	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGO NF 250605 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.210,43	
20/11/2021	12048	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 250605 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.210,43
				TOTAL DO DIA	2.210,43	2.210,43
21/11/2021	11356	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 367970 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.180,00	
21/11/2021	11356	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 367970 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.180,00
21/11/2021	11357	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 62337 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	684,00	
21/11/2021	11357	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 62337 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		684,00
				TOTAL DO DIA	1.864,00	1.864,00
22/11/2021	10251	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000196 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		53.820,96
22/11/2021	10251	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000196 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	48.397,30	
22/11/2021	10253	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	2.621,08	
22/11/2021	10253	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021		2.621,08
22/11/2021	10252	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	2.621,08	
22/11/2021	10252	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 11/2021		2.621,08
22/11/2021	10251	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	2.621,08	
22/11/2021	10251	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 11/2021	2.802,58	
22/11/2021	10537	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368386 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	841,17	
22/11/2021	10537	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368386 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		841,17
22/11/2021	10538	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368392 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	50,20	
22/11/2021	10538	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368392 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		50,20
22/11/2021	10539	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368398 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	841,17	
22/11/2021	10539	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368398 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		841,17
				TRANSPORTE	60.795,66	60.795,66

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.795,66	60.795,66
22/11/2021	10540	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368401 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	50,20	
22/11/2021	10540	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 368401 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		50,20
22/11/2021	10576	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 10/2021	24.482,01	
22/11/2021	10576	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 10/2021		24.482,01
22/11/2021	10577	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 05/2021	7.265,77	
22/11/2021	10577	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 05/2021		7.265,77
22/11/2021	10899	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 39310 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	238,00	
22/11/2021	10899	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 39310 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		238,00
22/11/2021	10900	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 39310 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	714,00	
22/11/2021	10900	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 39310 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		714,00
22/11/2021	11232	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	30.000,00	
22/11/2021	11232	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		30.000,00
22/11/2021	11233	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.810,00	
22/11/2021	11233	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.810,00
22/11/2021	11234	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
22/11/2021	11234	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
22/11/2021	11235	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	7.265,77	
22/11/2021	11235	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		7.265,77
22/11/2021	11236	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	24.482,01	
22/11/2021	11236	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24.482,01
22/11/2021	11237	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.735,54	
22/11/2021	11237	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.735,54
22/11/2021	11238	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	417,16	
22/11/2021	11238	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		417,16
22/11/2021	11239	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	50,31	
22/11/2021	11239	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		50,31
22/11/2021	11332	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 271845 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	417,16	
22/11/2021	11332	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 271845 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		417,16
22/11/2021	11358	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	PAGO NF 39310 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	952,00	
22/11/2021	11358	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 39310 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		952,00
22/11/2021	11883	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR GASTOS CARTAO DE CREDITO	6.001,32	
22/11/2021	11883	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.001,32
				TOTAL DO DIA	166.876,91	166.876,91
23/11/2021	10568	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 37669093 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.603,91	
23/11/2021	10568	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 37669093 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		1.603,91
23/11/2021	10901	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 274807 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	254,60	
23/11/2021	10901	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 274807 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		254,60
23/11/2021	10902	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 274807 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.253,49	
23/11/2021	10902	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 274807 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		3.253,49
23/11/2021	10903	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 56092 DE ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	10.915,15	
23/11/2021	10903	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	VALORNF Nº 56092 DE ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		10.915,15
23/11/2021	11241	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	81,89	
23/11/2021	11241	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		81,89
23/11/2021	11242	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.273,25	
23/11/2021	11242	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.273,25
23/11/2021	11243	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.552,29	
23/11/2021	11243	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.552,29
23/11/2021	11244	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	537,81	
23/11/2021	11244	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		537,81
				TRANSPORTE	21.472,39	21.472,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.472,39	21.472,39
23/11/2021	11359	2.1.01.001.001	LOGICA SUL TECNOLOGIA LTDA - ME	PAGO NF 1111 LOGICA SUL TECNOLOGIA LTDA - ME	168,25	
23/11/2021	11359	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 1111 LOGICA SUL TECNOLOGIA LTDA - ME		168,25
23/11/2021	11884	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	10.000,00	
23/11/2021	11884	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		10.000,00
23/11/2021	11885	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: HARLEY CARVALHO SILVANO	15.000,00	
23/11/2021	11885	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: HARLEY CARVALHO SILVANO		15.000,00
23/11/2021	12043	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	10.000,00	
23/11/2021	12043	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		10.000,00
				TOTAL DO DIA	56.640,64	56.640,64
24/11/2021	10904	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 21361 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	18.843,97	
24/11/2021	10904	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 21361 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		18.843,97
24/11/2021	10905	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 21361 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.191,15	
24/11/2021	10905	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 21361 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.191,15
24/11/2021	10906	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 21362 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	119,70	
24/11/2021	10906	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 21362 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		119,70
24/11/2021	10907	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 21368 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12.469,65	
24/11/2021	10907	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 21368 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		12.469,65
24/11/2021	10908	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 21368 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	7.619,93	
24/11/2021	10908	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 21368 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		7.619,93
24/11/2021	10909	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 275047 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	117,33	
24/11/2021	10909	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 275047 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		117,33
24/11/2021	10910	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 275047 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	603,01	
24/11/2021	10910	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 275047 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		603,01
24/11/2021	10911	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 458038 DE PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	376,50	
24/11/2021	10911	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	VALORNF Nº 458038 DE PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO		376,50
24/11/2021	11245	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	280,00	
24/11/2021	11245	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
24/11/2021	11246	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
24/11/2021	11246	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
24/11/2021	11247	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	380,00	
24/11/2021	11247	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		380,00
24/11/2021	11360	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF 236132 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	1.128,88	
24/11/2021	11360	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 236132 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		1.128,88
24/11/2021	11361	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21362 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	119,70	
24/11/2021	11361	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21362 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		119,70
				TOTAL DO DIA	43.349,82	43.349,82
25/11/2021	11248	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	951,50	
25/11/2021	11248	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		951,50
25/11/2021	11249	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	157,83	
25/11/2021	11249	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		157,83
25/11/2021	11362	2.1.01.001.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	PAGO NF 139986 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	294,30	
25/11/2021	11362	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 139986 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA		294,30
				TOTAL DO DIA	1.403,63	1.403,63
26/11/2021	10912	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 275464 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.448,44	
				TRANSPORTE	1.448,44	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	10912	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	TRANSPORTE VALORNF Nº 275464 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.448,44	1.448,44
26/11/2021	11250	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
26/11/2021	11250	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		15.000,00
26/11/2021	11251	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	7.035,12	
26/11/2021	11251	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		7.035,12
26/11/2021	11252	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
26/11/2021	11252	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
26/11/2021	11253	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
26/11/2021	11253	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
26/11/2021	11254	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	85,67	
26/11/2021	11254	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		85,67
26/11/2021	11255	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
26/11/2021	11255	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
26/11/2021	11256	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	131,50	
26/11/2021	11256	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		131,50
26/11/2021	11257	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	720,50	
26/11/2021	11257	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		720,50
26/11/2021	11258	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	360,00	
26/11/2021	11258	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		360,00
26/11/2021	11259	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
26/11/2021	11259	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
26/11/2021	11260	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	275,41	
26/11/2021	11260	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		275,41
26/11/2021	11261	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
26/11/2021	11261	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
26/11/2021	11262	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	52,50	
26/11/2021	11262	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		52,50
26/11/2021	11263	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.189,63	
26/11/2021	11263	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.189,63
26/11/2021	11475	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PAGO PENSÃO REF 11/2021 .	275,41	
26/11/2021	11475	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO PENSÃO REF 11/2021 .		275,41
26/11/2021	11886	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022	175.000,00	
26/11/2021	11886	2.1.03.001.002	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	VALOR OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022		175.000,00
26/11/2021	11887	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Belamar Pinheiro	25.000,00	
26/11/2021	11887	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VALOR TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Belamar Pinheiro		25.000,00
26/11/2021	11888	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA MADEL	2.759,70	
26/11/2021	11888	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA MADEL		2.759,70
26/11/2021	11889	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CPE O9	300,00	
26/11/2021	11889	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CPE O9		300,00
26/11/2021	11890	1.1.04.001.001	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	VALOR TITULO DE CAPITALIZACAO	25.000,00	
26/11/2021	11890	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TITULO DE CAPITALIZACAO		25.000,00
26/11/2021	11891	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VALOR TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	35.000,00	
26/11/2021	11891	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		35.000,00
26/11/2021	11892	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR APLIC.INVEST FACIL	89.291,64	
26/11/2021	11892	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR APLIC.INVEST FACIL		89.291,64
26/11/2021	11893	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	15.000,00	
26/11/2021	11893	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		15.000,00
26/11/2021	12049	2.1.01.001.001	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGO DUPL. N.250858 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	370,57	
26/11/2021	12049	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL. N.250858 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		370,57
26/11/2021	12098	3.3.01.005.006	IOF	VALOR IOF NA OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022	3.010,27	
				TRANSPORTE	401.662,36	398.652,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	401.662,36	398.652,09
26/11/2021	12098	2.1.03.001.002	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	VALOR IOF NA OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022		3.010,27
26/11/2021	12099	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR TARIFA NA OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022	3.500,00	
26/11/2021	12099	2.1.03.001.002	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	VALOR TARIFA NA OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022		3.500,00
26/11/2021	12100	3.3.01.003.005	SEGUROS	VALOR SEGURO PRESTAMISTA NA CONTRAÇÃO CFE. OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022	4.755,43	
26/11/2021	12100	2.1.03.001.002	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	VALOR SEGURO PRESTAMISTA NA CONTRAÇÃO CFE. OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022		4.755,43
26/11/2021	12101	2.1.03.001.003	(-) JUROS A APROPRIAR BRADESCO CAPITAL DE GIRO	VALOR JUROS A APROPRIAR NA CONTRAÇÃO CFE. OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022	33.224,14	
26/11/2021	12101	2.1.03.001.002	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	VALOR JUROS A APROPRIAR NA CONTRAÇÃO CFE. OPERACAO CAPITAL GIRO PARCELADO EM 12 VEZES DE R$ 18.290,82 SENDO A PRIMEIRA EM 10/01/2022 E A ULTIMA EM 12/12/2022		33.224,14
				TOTAL DO DIA	443.141,93	443.141,93
27/11/2021	11461	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	PAGO DUPL. N.117609 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	847,20	
27/11/2021	11461	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL. N.117609 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		847,20
				TOTAL DO DIA	847,20	847,20
29/11/2021	10555	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62837 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	876,80	
29/11/2021	10555	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62837 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		876,80
29/11/2021	10556	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62845 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	876,80	
29/11/2021	10556	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 62845 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		876,80
29/11/2021	11264	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
29/11/2021	11264	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
29/11/2021	11265	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 412001 ASSOC. EMP. DO SBE-RMPA -TEU BILHETE	887,00	
29/11/2021	11265	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 412001 ASSOC. EMP. DO SBE-RMPA -TEU BILHETE		887,00
29/11/2021	11266	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 298993000112 ATP-ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS PORTO ALEGRE	225,60	
29/11/2021	11266	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 298993000112 ATP-ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS PORTO ALEGRE		225,60
29/11/2021	11267	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.047,99	
29/11/2021	11267	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.047,99
29/11/2021	11268	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	618,00	
29/11/2021	11268	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		618,00
29/11/2021	11269	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.878,59	
29/11/2021	11269	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.878,59
29/11/2021	11333	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 269816 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	335,50	
29/11/2021	11333	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 269816 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		335,50
29/11/2021	11894	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	220,00	
29/11/2021	11894	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		220,00
29/11/2021	11895	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	220,00	
29/11/2021	11895	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ		220,00
				TOTAL DO DIA	8.286,28	8.286,28
30/11/2021	10572	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 11/2021	12.287,25	
				TRANSPORTE	12.287,25	

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.287,25	
30/11/2021	10572	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 11/2021		12.287,25
30/11/2021	10593	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	8.116,70	
30/11/2021	10593	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		275,41
30/11/2021	10593	1.1.02.006.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR 13º SALARIO ADIANTADO 11/2021		7.841,29
30/11/2021	10594	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	649,27	
30/11/2021	10594	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		649,27
30/11/2021	10595	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	2.090,00	
30/11/2021	10595	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		2.637,59
30/11/2021	10595	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	32.429,91	
30/11/2021	10595	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		3.101,29
30/11/2021	10595	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		495,94
30/11/2021	10595	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		24.471,36
30/11/2021	10595	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		1.860,10
30/11/2021	10595	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		276,51
30/11/2021	10595	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		566,26
30/11/2021	10595	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	51,27	
30/11/2021	10595	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		1.162,13
30/11/2021	10596	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	2.241,76	
30/11/2021	10596	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		2.241,76
30/11/2021	10599	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	7.073,00	
30/11/2021	10599	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		7.073,00
30/11/2021	10600	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	5.447,10	
30/11/2021	10600	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		5.447,10
30/11/2021	10602	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	0,01	
30/11/2021	10602	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		0,01
30/11/2021	10668	1.1.02.006.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGO ADIANT.13º SALARIO 2021 A	7.841,29	
30/11/2021	10668	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO ADIANT.13º SALARIO 2021 A		7.841,29
30/11/2021	10913	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 67866 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	1.168,90	
30/11/2021	10913	2.1.01.001.001	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	VALORNF Nº 67866 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU		1.168,90
30/11/2021	10914	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 67866 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	330,20	
30/11/2021	10914	2.1.01.001.001	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	VALORNF Nº 67866 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU		330,20
30/11/2021	10915	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 21593 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.790,55	
30/11/2021	10915	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 21593 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.790,55
30/11/2021	11270	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
30/11/2021	11270	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
30/11/2021	11271	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.375,59	
30/11/2021	11271	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.375,59
30/11/2021	11272	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	336,16	
30/11/2021	11272	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		336,16
30/11/2021	11273	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	95,24	
30/11/2021	11273	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,24
30/11/2021	11274	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	351,90	
30/11/2021	11274	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		351,90
30/11/2021	11275	3.3.01.005.005	JUROS	COBRANÇA DE JUROS	100,96	
30/11/2021	11275	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		100,96
30/11/2021	11276	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.311,19	
30/11/2021	11276	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.311,19
30/11/2021	11277	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. SALDO DEVEDOR EM 30/11/2021	1.448,66	
30/11/2021	11277	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VALOR REF. SALDO DEVEDOR EM 30/11/2021		1.448,66
30/11/2021	11282	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	28,53	
30/11/2021	11282	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		28,53
30/11/2021	11283	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IRRF S/RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	0,51	
30/11/2021	11283	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. IRRF S/RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		0,51
30/11/2021	11284	3.3.01.005.006	IOF	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	26,52	
				TRANSPORTE	87.092,47	87.065,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.092,47	87.065,95
30/11/2021	11284	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BB		26,52
30/11/2021	11457	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 11/2021	550,00	
30/11/2021	11457	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 11/2021		550,00
30/11/2021	11478	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 40/56		351,90
30/11/2021	11478	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 40/56	304,42	
30/11/2021	11478	3.3.01.005.005	JUROS	PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 40/56	47,48	
30/11/2021	11480	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 40/56	156,36	
30/11/2021	11480	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 40/56		156,36
30/11/2021	11482	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 35/51	101,59	
30/11/2021	11482	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 35/51		101,59
30/11/2021	11896	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	3.629,30	
30/11/2021	11896	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		3.629,30
30/11/2021	11897	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA SEMEAR	3.629,30	
30/11/2021	11897	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA SEMEAR		3.629,30
30/11/2021	11986	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 11/2021	5.282,00	
30/11/2021	11986	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 11/2021		5.282,00
30/11/2021	11987	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 11/2021	49,17	
30/11/2021	11987	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 11/2021		49,17
30/11/2021	12030	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	PAGO NF 56092 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	2.728,79	
30/11/2021	12030	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 56092 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		2.728,79
30/11/2021	12044	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	10.000,00	
30/11/2021	12044	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		10.000,00
30/11/2021	12092	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 11/2021-DP	50,00	
30/11/2021	12092	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 11/2021-DP		50,00
				TOTAL DO DIA	113.620,88	113.620,88
				TOTAL DO MÊS	1.829.281,35	1.829.281,35
01/12/2021	11278	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VALOR REF. SALDO DEVEDOR EM 30/11/2021	1.448,66	
01/12/2021	11278	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. SALDO DEVEDOR EM 30/11/2021		1.448,66
01/12/2021	11313	3.3.01.005.006	IOF	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF	30,75	
01/12/2021	11313	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF		30,75
01/12/2021	11320	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS	581,17	
01/12/2021	11320	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS		581,17
01/12/2021	11363	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF 236653 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	3.629,30	
01/12/2021	11363	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 236653 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		3.629,30
01/12/2021	11592	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
01/12/2021	11592	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
01/12/2021	11593	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
01/12/2021	11593	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
01/12/2021	11594	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	BB GIRO	1.921,43	
01/12/2021	11594	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.921,43
01/12/2021	11595	3.3.01.005.006	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	57,49	
01/12/2021	11595	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		57,49
01/12/2021	11596	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.522,42	
01/12/2021	11596	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.522,42
01/12/2021	11898	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	10.000,00	
01/12/2021	11898	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		10.000,00
01/12/2021	11899	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	10.000,00	
01/12/2021	11899	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		10.000,00
				TOTAL DO DIA	34.241,22	34.241,22

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	11597	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	690,00	
02/12/2021	11597	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		690,00
02/12/2021	11598	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	RECBTO NF Nº 194 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	4.554,75	
02/12/2021	11598	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	RECBTO NF Nº 194 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		4.554,75
02/12/2021	11599	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
02/12/2021	11599	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
02/12/2021	11600	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
02/12/2021	11600	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
02/12/2021	11601	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.844,75	
02/12/2021	11601	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.844,75
02/12/2021	11900	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NOSSA SENHO	49.925,80	
02/12/2021	11900	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NOSSA SENHO		49.925,80
02/12/2021	11901	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%	628,54	
02/12/2021	11901	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%		628,54
02/12/2021	11902	3.3.01.005.006	IOF	VALOR IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	159,27	
02/12/2021	11902	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		159,27
02/12/2021	11903	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR APLIC.INVEST FACIL	49.137,99	
02/12/2021	11903	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR APLIC.INVEST FACIL		49.137,99
				TOTAL DO DIA	110.341,10	110.341,10
03/12/2021	11512	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 756557 DE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	509,79	
03/12/2021	11512	2.1.01.001.001	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALORNF Nº 756557 DE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER		509,79
03/12/2021	11513	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 18267 DE TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA	3.835,00	
03/12/2021	11513	2.1.01.001.001	TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA	VALORNF Nº 18267 DE TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA		3.835,00
03/12/2021	11514	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 21767 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	8.325,30	
03/12/2021	11514	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 21767 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		8.325,30
03/12/2021	11515	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 21767 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	4.653,26	
03/12/2021	11515	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 21767 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		4.653,26
03/12/2021	11516	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 1629 DE FERRAGEM CAMAFER	1.663,48	
03/12/2021	11516	2.1.01.001.001	FERRAGEM CAMAFER	VALORNF Nº 1629 DE FERRAGEM CAMAFER		1.663,48
03/12/2021	11517	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 21780 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	727,00	
03/12/2021	11517	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 21780 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		727,00
03/12/2021	11602	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	RECBTO NF Nº 195 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	7.268,14	
03/12/2021	11602	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECBTO NF Nº 195 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		7.268,14
03/12/2021	11603	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
03/12/2021	11603	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
03/12/2021	11604	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
03/12/2021	11604	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
03/12/2021	11605	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
03/12/2021	11605	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
03/12/2021	11606	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.222,50	
03/12/2021	11606	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.222,50
03/12/2021	11607	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
03/12/2021	11607	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
03/12/2021	11608	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	430,00	
03/12/2021	11608	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		430,00
03/12/2021	11609	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.284,36	
03/12/2021	11609	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.284,36
03/12/2021	11956	3.3.01.005.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECBTO NF Nº 195 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	308,05	
				TRANSPORTE	39.126,88	38.818,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.126,88	38.818,83
03/12/2021	11956	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECBTO NF Nº 195 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		308,05
				TOTAL DO DIA	39.126,88	39.126,88
04/12/2021	11518	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 1344 DE VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA	5.080,00	
04/12/2021	11518	2.1.01.001.001	VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA	VALORNF Nº 1344 DE VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA		5.080,00
				TOTAL DO DIA	5.080,00	5.080,00
06/12/2021	10650	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ALISSON ANDRÉ VEIGA DOS SANTOS REF. 11/2021	1.893,98	
06/12/2021	10650	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ALISSON ANDRÉ VEIGA DOS SANTOS REF. 11/2021		1.893,98
06/12/2021	10651	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DANIEL DA SILVA REF. 11/2021	1.866,04	
06/12/2021	10651	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DANIEL DA SILVA REF. 11/2021		1.866,04
06/12/2021	10652	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A WILLIAM JOAQUIM REF. 11/2021	1.683,35	
06/12/2021	10652	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A WILLIAM JOAQUIM REF. 11/2021		1.683,35
06/12/2021	10653	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA REF. 11/2021	1.756,08	
06/12/2021	10653	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA REF. 11/2021		1.756,08
06/12/2021	10654	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A STEPHANIE PINHEIRO REF. 11/2021	1.364,67	
06/12/2021	10654	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A STEPHANIE PINHEIRO REF. 11/2021		1.364,67
06/12/2021	10655	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A MARCIO DOS SANTOS DA SILVA REF. 11/2021	625,14	
06/12/2021	10655	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A MARCIO DOS SANTOS DA SILVA REF. 11/2021		625,14
06/12/2021	10656	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A RAFAEL FAGUNDES DE VARGAS REF. 11/2021	1.312,09	
06/12/2021	10656	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A RAFAEL FAGUNDES DE VARGAS REF. 11/2021		1.312,09
06/12/2021	10657	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DEIVIDI AMORIM MEIRELLES REF. 11/2021	1.759,01	
06/12/2021	10657	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DEIVIDI AMORIM MEIRELLES REF. 11/2021		1.759,01
06/12/2021	10658	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO REF. 11/2021	1.869,17	
06/12/2021	10658	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO REF. 11/2021		1.869,17
06/12/2021	10659	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO JUNIOR REF. 11/2021	1.302,90	
06/12/2021	10659	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO JUNIOR REF. 11/2021		1.302,90
06/12/2021	10660	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A NELCI RIBEIRO DA SILVA REF. 11/2021	1.869,17	
06/12/2021	10660	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A NELCI RIBEIRO DA SILVA REF. 11/2021		1.869,17
06/12/2021	10661	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO REF. 11/2021	1.744,50	
06/12/2021	10661	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO REF. 11/2021		1.744,50
06/12/2021	10662	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA REF. 11/2021	1.513,60	
06/12/2021	10662	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA REF. 11/2021		1.513,60
06/12/2021	10663	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ROBSON FORTUNATO DA SILVA REF. 11/2021	1.144,66	
06/12/2021	10663	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A ROBSON FORTUNATO DA SILVA REF. 11/2021		1.144,66
06/12/2021	10664	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A LARRI DA ROSA IGNACIO REF. 11/2021	1.404,55	
06/12/2021	10664	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A LARRI DA ROSA IGNACIO REF. 11/2021		1.404,55
06/12/2021	10649	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DIEGO GARCIA DOS ANJOS REF. 11/2021	1.362,45	
06/12/2021	10649	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DIEGO GARCIA DOS ANJOS REF. 11/2021		1.362,45
06/12/2021	10665	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	PAGTO PRO-LABORE REF. 11/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	1.860,10	
06/12/2021	10665	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. 11/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO		1.860,10
06/12/2021	10666	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A BELAMAR PINHEIRO 11/2021	5.725,88	
				TRANSPORTE	32.057,34	26.331,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.057,34	26.331,46
06/12/2021	10666	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A BELAMAR PINHEIRO 11/2021		5.725,88
06/12/2021	11519	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 238328 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	36.926,40	
06/12/2021	11519	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 238328 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		36.926,40
06/12/2021	11520	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 238339 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	85,00	
06/12/2021	11520	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	VALORNF Nº 238339 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		85,00
06/12/2021	11521	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 1633 DE FERRAGEM CAMAFER	692,80	
06/12/2021	11521	2.1.01.001.001	FERRAGEM CAMAFER	VALORNF Nº 1633 DE FERRAGEM CAMAFER		692,80
06/12/2021	11582	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PAGO PENSÃO REF 11/2021 .	566,26	
06/12/2021	11582	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO PENSÃO REF 11/2021 .		566,26
06/12/2021	11610	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	RECBTO NF Nº 196 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	48.397,29	
06/12/2021	11610	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECBTO NF Nº 196 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		48.397,29
06/12/2021	11611	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	300,00	
06/12/2021	11611	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		300,00
06/12/2021	11612	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
06/12/2021	11612	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/12/2021	11613	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
06/12/2021	11613	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/12/2021	11614	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
06/12/2021	11614	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/12/2021	11615	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
06/12/2021	11615	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/12/2021	11616	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
06/12/2021	11616	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/12/2021	11617	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	220,00	
06/12/2021	11617	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
06/12/2021	11618	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
06/12/2021	11618	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/12/2021	11619	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
06/12/2021	11619	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/12/2021	11620	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	170,00	
06/12/2021	11620	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
06/12/2021	11621	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	75,00	
06/12/2021	11621	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
06/12/2021	11622	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
06/12/2021	11622	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
06/12/2021	11623	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
06/12/2021	11623	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
06/12/2021	11624	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	29,00	
06/12/2021	11624	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		29,00
06/12/2021	11625	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	303,45	
06/12/2021	11625	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		303,45
06/12/2021	11626	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
06/12/2021	11626	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
06/12/2021	11627	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	45.547,29	
06/12/2021	11627	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		45.547,29
06/12/2021	11904	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	127,63	
06/12/2021	11904	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		127,63
06/12/2021	11905	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR CONTA DE AGUA CORSAN/AGUA-RS-00004747674	127,63	
06/12/2021	11905	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR CONTA DE AGUA CORSAN/AGUA-RS-00004747674		127,63
06/12/2021	11955	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECBTO NF Nº 196 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,01	
06/12/2021	11955	3.3.01.006.001	JUROS AUFERIDOS	RECBTO NF Nº 196 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		0,01
06/12/2021	12008	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF.Nº.PAGO NF 236949 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	17.410,72	
06/12/2021	12008	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 236949 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		17.410,72
				TRANSPORTE	184.788,37	184.788,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

presa: MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP
.P.J.: 97.042.055/0001-04
íodo: 01/01/2021 - 31/12/2021
c. Junta Comercial: 43103614732 Data: 12/11/1993

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	184.788,37	184.788,37
/12/2021	12009	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 273453 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.595,41	
/12/2021	12009	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 273453 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		3.595,41
/12/2021	12010	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF 238339 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	85,00	
/12/2021	12010	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 238339 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		85,00
				TOTAL DO DIA	188.468,78	188.468,78
07/12/2021	11384	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	PAGO NF 56092 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	2.728,79	
07/12/2021	11384	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 56092 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		2.728,79
07/12/2021	11364	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF.Nº.PAGO NF 236949 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	17.410,72	
07/12/2021	11364	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 236949 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		17.410,72
07/12/2021	11365	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 273453 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.595,42	
07/12/2021	11365	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 273453 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		3.595,42
07/12/2021	11366	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	PAGO NF 39532 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	569,00	
07/12/2021	11366	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 39532 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		569,00
07/12/2021	11522	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 39532 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	569,00	
07/12/2021	11522	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 39532 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		569,00
07/12/2021	11523	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 174527 DE IMPORTADORA AMERICANA LTDA	5.307,53	
07/12/2021	11523	2.1.01.001.001	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	VALORNF Nº 174527 DE IMPORTADORA AMERICANA LTDA		5.307,53
07/12/2021	11588	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 11/2021	294,87	
07/12/2021	11588	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 11/2021		294,87
07/12/2021	11628	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	24.966,79	
07/12/2021	11628	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		24.966,79
07/12/2021	11629	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.086,51	
07/12/2021	11629	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.086,51
07/12/2021	11630	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	701,14	
07/12/2021	11630	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		701,14
07/12/2021	11631	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.800,00	
07/12/2021	11631	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.800,00
07/12/2021	11632	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	240,00	
07/12/2021	11632	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
07/12/2021	11633	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	26,00	
07/12/2021	11633	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		26,00
07/12/2021	11634	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.364,67	
07/12/2021	11634	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.364,67
07/12/2021	11635	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
07/12/2021	11635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
07/12/2021	11636	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	566,26	
07/12/2021	11636	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		566,26
07/12/2021	11637	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.891,16	
07/12/2021	11637	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.891,16
07/12/2021	11638	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
07/12/2021	11638	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
07/12/2021	11639	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	313,61	
07/12/2021	11639	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		313,61
07/12/2021	11640	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	21,00	
07/12/2021	11640	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		21,00
07/12/2021	11641	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	42.327,14	
07/12/2021	11641	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		42.327,14
07/12/2021	11906	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	63.058,04	
07/12/2021	11906	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		63.058,04
07/12/2021	11907	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA PISO SEMEAR CPC	13.058,04	
				TRANSPORTE	191.245,69	178.187,65

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.245,69	178.187,65
7/12/2021	11907	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA PISO SEMEAR CPC		13.058,04
7/12/2021	11908	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VALOR TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	50.000,00	
7/12/2021	11908	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		50.000,00
7/12/2021	12011	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 273674 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.888,60	
7/12/2021	12011	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 273674 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		1.888,60
7/12/2021	12045	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	10.000,00	
7/12/2021	12045	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		10.000,00
7/12/2021	12050	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 11/2021	2.891,03	
7/12/2021	12050	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 11/2021		2.891,03
7/12/2021	12091	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 11/2021	600,00	
7/12/2021	12091	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 11/2021		600,00
				TOTAL DO DIA	256.625,32	256.625,32
8/12/2021	11334	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 276635 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	11.328,49	
8/12/2021	11334	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 276635 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		11.328,49
8/12/2021	11367	2.1.01.001.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	PAGO NF 139986 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	5.086,51	
8/12/2021	11367	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 139986 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA		5.086,51
8/12/2021	11368	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF.Nº.PAGO NF 236994 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	13.058,04	
8/12/2021	11368	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 236994 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		13.058,04
8/12/2021	11369	2.1.01.001.001	KLEBER COM DE EQUIP E COMP DE AR COND LTDA	PAGO NF 23705 KLEBER COM DE EQUIP E COMP DE AR COND LTDA	1.350,00	
8/12/2021	11369	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 23705 KLEBER COM DE EQUIP E COMP DE AR COND LTDA		1.350,00
08/12/2021	11524	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2965 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	199,67	
08/12/2021	11524	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	VALORNF Nº 2965 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		199,67
08/12/2021	11525	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2965 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	273,25	
08/12/2021	11525	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	VALORNF Nº 2965 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		273,25
08/12/2021	11526	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2965 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	84,08	
08/12/2021	11526	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	VALORNF Nº 2965 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		84,08
08/12/2021	11527	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 276635 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	11.328,49	
08/12/2021	11527	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 276635 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		11.328,49
08/12/2021	11528	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 23705 DE KLEBER COM DE EQUIP E COMP DE AR COND LTDA	1.350,00	
08/12/2021	11528	2.1.01.001.001	KLEBER COM DE EQUIP E COMP DE AR COND LTDA	VALORNF Nº 23705 DE KLEBER COM DE EQUIP E COMP DE AR COND LTDA		1.350,00
08/12/2021	11642	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.350,00	
08/12/2021	11642	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
08/12/2021	11643	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	261,00	
08/12/2021	11643	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		261,00
08/12/2021	11644	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
08/12/2021	11644	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
08/12/2021	11645	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
08/12/2021	11645	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
08/12/2021	11646	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.261,00	
08/12/2021	11646	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.261,00
08/12/2021	12012	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF.Nº.PAGO NF 236994 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	13.058,04	
08/12/2021	12012	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 236994 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		13.058,04
08/12/2021	12013	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 22002 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	4.769,00	
08/12/2021	12013	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 22002 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		4.769,00
08/12/2021	12014	2.1.01.001.001	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	PAGO NF 756557 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	254,89	
				TRANSPORTE	70.662,46	70.407,57

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.662,46	70.407,57
08/12/2021	12014	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 756557 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER		254,89
08/12/2021	12015	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 277086 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	243,08	
08/12/2021	12015	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 277086 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		243,08
				- TOTAL DO DIA	70.905,54	70.905,54
09/12/2021	10287	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000198 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		34.863,19
09/12/2021	10287	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000198 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	32.533,02	
09/12/2021	10287	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.743,16	
09/12/2021	10288	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.743,16	
09/12/2021	10288	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		1.743,16
09/12/2021	10289	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.743,16	
09/12/2021	10289	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		1.743,16
09/12/2021	10287	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	587,01	
09/12/2021	10667	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 11/2021	1.162,13	
09/12/2021	10667	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 11/2021		1.162,13
09/12/2021	11335	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 273674 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.888,60	
09/12/2021	11335	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 273674 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		1.888,60
09/12/2021	11487	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000197 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL		149.802,64
09/12/2021	11487	1.1.02.001.001	FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000197 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	138.405,77	
09/12/2021	11487	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	7.490,13	
09/12/2021	11488	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	7.490,13	
09/12/2021	11488	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		7.490,13
09/12/2021	11489	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	7.490,13	
09/12/2021	11489	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		7.490,13
09/12/2021	11487	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	3.906,74	
09/12/2021	11647	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
09/12/2021	11647	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
09/12/2021	11648	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.450,00	
09/12/2021	11648	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.450,00
09/12/2021	11649	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.888,60	
09/12/2021	11649	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.888,60
09/12/2021	11650	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
09/12/2021	11650	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
09/12/2021	11651	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
09/12/2021	11651	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
09/12/2021	11652	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.042,97	
09/12/2021	11652	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.042,97
09/12/2021	11909	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	296,11	
09/12/2021	11909	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		296,11
09/12/2021	11910	3.3.01.003.005	SEGUROS	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A	296,11	
09/12/2021	11910	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A		296,11
				TOTAL DO DIA	213.746,93	213.746,93
10/12/2021	11529	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 22002 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	5.445,09	
10/12/2021	11529	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 22002 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		5.445,09
10/12/2021	11530	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 22002 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	4.092,91	
10/12/2021	11530	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 22002 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		4.092,91
10/12/2021	11653	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
				TRANSPORTE	24.538,00	9.538,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.538,00	9.538,00
10/12/2021	11653	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		15.000,00
10/12/2021	11654	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,08	
10/12/2021	11654	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.000,08
10/12/2021	11655	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	3.381,99	
10/12/2021	11655	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		3.381,99
10/12/2021	11656	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	125,00	
10/12/2021	11656	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		125,00
10/12/2021	11657	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.803,96	
10/12/2021	11657	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.803,96
10/12/2021	11658	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.756,30	
10/12/2021	11658	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.756,30
10/12/2021	11659	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.761,87	
10/12/2021	11659	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.761,87
10/12/2021	11660	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	724,08	
10/12/2021	11660	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		724,08
10/12/2021	11661	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	313,23	
10/12/2021	11661	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		313,23
10/12/2021	11662	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.764,81	
10/12/2021	11662	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.764,81
10/12/2021	11663	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
10/12/2021	11663	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/12/2021	11664	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
10/12/2021	11664	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
10/12/2021	11665	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
10/12/2021	11665	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
10/12/2021	11666	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	480,00	
10/12/2021	11666	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		480,00
10/12/2021	11667	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.900,00	
10/12/2021	11667	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.900,00
10/12/2021	11668	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.425,43	
10/12/2021	11668	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.425,43
10/12/2021	11669	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
10/12/2021	11669	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
10/12/2021	11670	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
10/12/2021	11670	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
10/12/2021	11671	1.2.01.001.001	CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P)	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	960,27	
10/12/2021	11671	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO		960,27
10/12/2021	11672	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.161,01	
10/12/2021	11672	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.161,01
10/12/2021	11911	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	11.963,16	
10/12/2021	11911	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		11.963,16
10/12/2021	11912	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	15.719,92	
10/12/2021	11912	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		15.719,92
10/12/2021	11913	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 01800101060023520 1BRADESCO CONSO	792,89	
10/12/2021	11913	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 018001010600235201BRADESCO CONSO		792,89
10/12/2021	11914	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 02002333850029960 2BRADESCO CONSO	790,11	
10/12/2021	11914	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 020023338500299602BRADESCO CONSO		790,11
10/12/2021	11915	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	15.000,00	
10/12/2021	11915	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		15.000,00
10/12/2021	11916	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	10.000,08	
10/12/2021	11916	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		10.000,08
10/12/2021	11917	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANO SILVA	600,00	
10/12/2021	11917	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANO SILVA		600,00
10/12/2021	11918	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: DIONATAN WILIAN DA SILVA L	400,00	
				TRANSPORTE	113.918,69	113.518,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.918,69	113.518,69
10/12/2021	11918	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: DIONATAN WILIAN DA SILVA L		400,00
10/12/2021	11919	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: PRISCILLA SILVA DA ROSA	100,00	
10/12/2021	11919	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: PRISCILLA SILVA DA ROSA		100,00
10/12/2021	11993	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 277555 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	491,68	
10/12/2021	11993	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 277555 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		491,68
10/12/2021	12016	2.1.01.001.001	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	PAGO NF 174527 IMPORTADORA AMERICANA LTDA	5.307,53	
10/12/2021	12016	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 174527 IMPORTADORA AMERICANA LTDA		5.307,53
				TOTAL DO DIA	119.817,90	119.817,90
12/12/2021	11370	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF 235549 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	885,97	
12/12/2021	11370	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 235549 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		885,97
12/12/2021	12017	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF 235549 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	885,96	
12/12/2021	12017	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 235549 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		885,96
12/12/2021	12018	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 63653 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	362,35	
12/12/2021	12018	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 63653 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		362,35
12/12/2021	12019	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 277289 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	102,18	
12/12/2021	12019	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 277289 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		102,18
12/12/2021	12020	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 277114 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.020,05	
12/12/2021	12020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 277114 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		2.020,05
				TOTAL DO DIA	4.256,51	4.256,51
13/12/2021	11371	2.1.01.001.001	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	PAGO NF 24120 AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	2.500,00	
13/12/2021	11371	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 24120 AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA		2.500,00
13/12/2021	11531	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 277086 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	972,30	
13/12/2021	11531	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 277086 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		972,30
13/12/2021	11532	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 277114 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.193,29	
13/12/2021	11532	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 277114 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		3.193,29
13/12/2021	11533	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 277114 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	4.886,92	
13/12/2021	11533	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 277114 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		4.886,92
13/12/2021	11534	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 65304 DE REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA	18,60	
13/12/2021	11534	2.1.01.001.001	REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA	VALORNF Nº 65304 DE REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA		18,60
13/12/2021	11535	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 65304 DE REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA	1.423,40	
13/12/2021	11535	2.1.01.001.001	REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA	VALORNF Nº 65304 DE REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA		1.423,40
13/12/2021	11536	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 60050 DE MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	594,80	
13/12/2021	11536	2.1.01.001.001	MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 60050 DE MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		594,80
13/12/2021	11537	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 60051 DE MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	430,30	
13/12/2021	11537	2.1.01.001.001	MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 60051 DE MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		430,30
13/12/2021	11538	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 24120 DE AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	2.500,00	
13/12/2021	11538	2.1.01.001.001	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	VALORNF Nº 24120 DE AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA		2.500,00
13/12/2021	11574	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		175,39
13/12/2021	11574	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	4.628,86	
13/12/2021	11574	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		14,69
				TRANSPORTE	21.148,47	16.709,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.148,47	16.709,69
13/12/2021	11574	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		10,39
13/12/2021	11574	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		18,36
13/12/2021	11574	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.028,04
13/12/2021	11574	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		3.381,99
13/12/2021	11575	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	1.764,81	
13/12/2021	11575	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.764,81
13/12/2021	11580	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 12/2021	1.764,81	
13/12/2021	11580	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 12/2021		1.764,81
13/12/2021	11673	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	200,00	
13/12/2021	11673	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		200,00
13/12/2021	11674	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
13/12/2021	11674	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/12/2021	11675	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/12/2021	11675	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/12/2021	11676	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
13/12/2021	11676	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
13/12/2021	11677	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/12/2021	11677	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/12/2021	11678	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/12/2021	11678	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/12/2021	11679	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/12/2021	11679	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/12/2021	11680	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/12/2021	11680	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/12/2021	11681	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	179,98	
13/12/2021	11681	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		179,98
13/12/2021	11682	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	550,00	
13/12/2021	11682	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
13/12/2021	11683	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	
13/12/2021	11683	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
13/12/2021	11684	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
13/12/2021	11684	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
13/12/2021	11685	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.127,53	
13/12/2021	11685	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.127,53
13/12/2021	11920	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	33.419,41	
13/12/2021	11920	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		33.419,41
13/12/2021	11921	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR APLICACAO INVESTIMENTOS	33.270,41	
13/12/2021	11921	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR APLICACAO INVESTIMENTOS		33.270,41
13/12/2021	11922	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANO SILVA	150,00	
13/12/2021	11922	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANO SILVA		150,00
13/12/2021	11948	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE INVEST FACIL	3,94	
13/12/2021	11948	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE INVEST FACIL		3,94
13/12/2021	12021	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 277555 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	491,68	
13/12/2021	12021	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 277555 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		491,68
13/12/2021	12051	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	PAGO TERMO DE RESCISÃO ROBSON FORTUNATO DA SILVA	3.381,99	
13/12/2021	12051	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO TERMO DE RESCISÃO ROBSON FORTUNATO DA SILVA		3.381,99
				TOTAL DO DIA	99.650,58	99.650,58
14/12/2021	11441	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	PAGO NF 56092 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	2.728,79	
14/12/2021	11441	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 56092 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		2.728,79
14/12/2021	11372	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	PAGO NF 39638 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	3.150,00	
14/12/2021	11372	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 39638 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		3.150,00
14/12/2021	11539	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 60059 DE MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	430,30	
				TRANSPORTE	6.309,09	5.878,79

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.309,09	5.878,79
14/12/2021	11539	2.1.01.001.001	MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 60059 DE MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		430,30
14/12/2021	11540	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 60062 DE MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	594,80	
14/12/2021	11540	2.1.01.001.001	MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 60062 DE MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		594,80
14/12/2021	11541	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 39638 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	3.150,00	
14/12/2021	11541	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 39638 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		3.150,00
14/12/2021	11542	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 277289 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	204,36	
14/12/2021	11542	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 277289 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		204,36
14/12/2021	11686	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
14/12/2021	11686	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
14/12/2021	11687	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
14/12/2021	11687	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
14/12/2021	11688	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
14/12/2021	11688	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
14/12/2021	11689	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
14/12/2021	11689	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
14/12/2021	11690	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
14/12/2021	11690	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
14/12/2021	11691	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,00	
14/12/2021	11691	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,00
14/12/2021	11692	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
14/12/2021	11692	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
14/12/2021	11693	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	29,62	
14/12/2021	11693	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		29,62
14/12/2021	11694	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	374,05	
14/12/2021	11694	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		374,05
14/12/2021	11695	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
14/12/2021	11695	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
14/12/2021	11696	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	
14/12/2021	11696	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
14/12/2021	11697	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	33,56	
14/12/2021	11697	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		33,56
14/12/2021	11923	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	306,47	
14/12/2021	11923	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		306,47
14/12/2021	11924	3.3.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR CONTA DE LUZ CEEE-D/RS-0000041435028	305,47	
14/12/2021	11924	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR CONTA DE LUZ CEEE-D/RS-0000041435028		305,47
14/12/2021	12022	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF 237501 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	433,33	
14/12/2021	12022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 237501 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		433,33
14/12/2021	12046	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	10.000,00	
14/12/2021	12046	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL. N.Nº 236949 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		10.000,00
				TOTAL DO DIA	22.695,75	22.695,75
15/12/2021	11373	2.1.01.001.001	MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGO NF.Nº.PAGO NF 60050 MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	594,80	
15/12/2021	11373	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 60050 MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		594,80
15/12/2021	11374	2.1.01.001.001	MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGO NF.Nº.PAGO NF 60051 MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	430,30	
15/12/2021	11374	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 60051 MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		430,30
15/12/2021	11543	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 63653 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	724,70	
15/12/2021	11543	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 63653 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		724,70
15/12/2021	11544	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 63654 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	724,70	
				TRANSPORTE	2.474,50	1.749,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.474,50	1.749,80
15/12/2021	11544	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 63654 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		724,70
15/12/2021	11698	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	210,00	
15/12/2021	11698	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
15/12/2021	11699	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	107,50	
15/12/2021	11699	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		107,50
15/12/2021	11700	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
15/12/2021	11700	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
15/12/2021	11925	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	234,55	
15/12/2021	11925	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		234,55
15/12/2021	11926	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	84,10	
15/12/2021	11926	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		84,10
15/12/2021	11927	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR APLIC.INVEST FACIL	150,45	
15/12/2021	11927	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR APLIC.INVEST FACIL		150,45
15/12/2021	12047	2.1.01.001.001	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	PAGO DUPL. N.67866 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	1.499,10	
15/12/2021	12047	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL. N.67866 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU		1.499,10
				TOTAL DO DIA	4.810,20	4.810,20
16/12/2021	11375	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 367981 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.093,50	
16/12/2021	11375	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 367981 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.093,50
16/12/2021	11376	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 62339 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	710,60	
16/12/2021	11376	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 62339 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		710,60
16/12/2021	11377	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 368028 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	69,90	
16/12/2021	11377	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 368028 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		69,90
16/12/2021	11545	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 277555 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.966,72	
16/12/2021	11545	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 277555 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		1.966,72
16/12/2021	11546	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 239027 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	38.800,00	
16/12/2021	11546	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 239027 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		38.800,00
16/12/2021	11701	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	280,00	
16/12/2021	11701	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		280,00
16/12/2021	11702	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	20.000,00	
16/12/2021	11702	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		20.000,00
16/12/2021	11703	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
16/12/2021	11703	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		15.000,00
16/12/2021	11704	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	63,20	
16/12/2021	11704	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		63,20
16/12/2021	11705	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.093,50	
16/12/2021	11705	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.093,50
16/12/2021	11706	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	710,60	
16/12/2021	11706	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		710,60
16/12/2021	11707	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
16/12/2021	11707	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
16/12/2021	11708	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	729,62	
16/12/2021	11708	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		729,62
16/12/2021	11709	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
16/12/2021	11709	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
16/12/2021	11710	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.565,00	
16/12/2021	11710	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.565,00
16/12/2021	11711	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	51,80	
16/12/2021	11711	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		51,80
16/12/2021	11712	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.034,31	
16/12/2021	11712	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.034,31
16/12/2021	11713	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.894,36	
16/12/2021	11713	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.894,36
				TRANSPORTE	111.508,11	111.508,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.508,11	111.508,11
16/12/2021	11928	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	32.966,61	
16/12/2021	11928	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		32.966,61
16/12/2021	11929	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	150,45	
16/12/2021	11929	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		150,45
16/12/2021	11930	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	20.000,00	
16/12/2021	11930	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		20.000,00
16/12/2021	11931	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	15.000,00	
16/12/2021	11931	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		15.000,00
16/12/2021	11951	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	2,67	
16/12/2021	11951	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		2,67
				TOTAL DO DIA	179.627,84	179.627,84
17/12/2021	11328	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 271651 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	703,85	
17/12/2021	11328	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 271651 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		703,85
17/12/2021	11378	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF 237501 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	433,33	
17/12/2021	11378	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 237501 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		433,33
17/12/2021	11547	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 56816 DE ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	239,87	
17/12/2021	11547	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	VALORNF Nº 56816 DE ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		239,87
17/12/2021	11548	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 56816 DE ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	1.204,00	
17/12/2021	11548	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	VALORNF Nº 56816 DE ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		1.204,00
17/12/2021	11549	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 102505 DE CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	359,00	
17/12/2021	11549	2.1.01.001.001	CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	VALORNF Nº 102505 DE CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		359,00
17/12/2021	11550	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 102506 DE CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	144,60	
17/12/2021	11550	2.1.01.001.001	CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	VALORNF Nº 102506 DE CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		144,60
17/12/2021	11551	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 63757 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	269,70	
17/12/2021	11551	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 63757 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		269,70
17/12/2021	11552	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 371468 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	642,50	
17/12/2021	11552	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 371468 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		642,50
17/12/2021	11714	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	RECBTO NF Nº 197 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	138.405,76	
17/12/2021	11714	1.1.02.001.001	FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	RECBTO NF Nº 197 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL		138.405,76
17/12/2021	11715	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
17/12/2021	11715	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
17/12/2021	11716	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	5.002,95	
17/12/2021	11716	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		5.002,95
17/12/2021	11717	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	703,85	
17/12/2021	11717	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		703,85
17/12/2021	11718	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.000,00	
17/12/2021	11718	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.000,00
17/12/2021	11719	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO	10.000,00	
17/12/2021	11719	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO		10.000,00
17/12/2021	11720	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.494,06	
17/12/2021	11720	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.494,06
17/12/2021	11721	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	84,59	
17/12/2021	11721	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		84,59
17/12/2021	11722	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
17/12/2021	11722	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
				TRANSPORTE	177.588,06	177.588,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	177.588,06	177.588,06
17/12/2021	11723	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
17/12/2021	11723	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
17/12/2021	11724	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	240,00	
17/12/2021	11724	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
17/12/2021	11725	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	234,00	
17/12/2021	11725	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		234,00
17/12/2021	11726	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	607,31	
17/12/2021	11726	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		607,31
17/12/2021	11727	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	49,00	
17/12/2021	11727	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		49,00
17/12/2021	11728	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	101.890,00	
17/12/2021	11728	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		101.890,00
17/12/2021	11932	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR REMT: MARIO S COSTA PINHEIRO ME	11.000,00	
17/12/2021	11932	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR REMT: MARIO S COSTA PINHEIRO ME		11.000,00
17/12/2021	11933	3.3.01.003.005	SEGUROS	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A	399,66	
17/12/2021	11933	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A		399,66
17/12/2021	11934	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR APLIC.INVEST FACIL	4.325,65	
17/12/2021	11934	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR APLIC.INVEST FACIL		4.325,65
17/12/2021	11935	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: EVANDRO PRATI DUTRA	500,00	
17/12/2021	11935	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: EVANDRO PRATI DUTRA		500,00
17/12/2021	11936	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANO SILVA	240,00	
17/12/2021	11936	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANO SILVA		240,00
17/12/2021	11937	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	
17/12/2021	11937	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRE DOS SANTOS BATISTA		2.000,00
17/12/2021	11938	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO SANTOS FLORENCIO	450,00	
17/12/2021	11938	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO SANTOS FLORENCIO		450,00
17/12/2021	11939	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: josileide lima dos santos	431,00	
17/12/2021	11939	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: josileide lima dos santos		431,00
17/12/2021	11940	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: EDUARDO SOUZA DE LIMA	500,00	
17/12/2021	11940	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: EDUARDO SOUZA DE LIMA		500,00
17/12/2021	11941	3.3.01.003.003	TELEFONE	VALOR CONTA DE TELEFONE VIVO MOVEL-RS-11274946403	270,75	
17/12/2021	11941	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR CONTA DE TELEFONE VIVO MOVEL-RS-11274946403		270,75
17/12/2021	11953	3.3.01.005.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECBTO NF Nº 197 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	0,01	
17/12/2021	11953	1.1.02.001.001	FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	RECBTO NF Nº 197 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL		0,01
17/12/2021	12023	2.1.01.001.001	REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA	PAGO NF 65304 REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA	1.442,00	
17/12/2021	12023	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 65304 REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA		1.442,00
17/12/2021	12024	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 63757 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	134,85	
17/12/2021	12024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 63757 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		134,85
17/12/2021	12025	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 371468 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	321,25	
17/12/2021	12025	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 371468 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		321,25
17/12/2021	12041	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.373,97	
17/12/2021	12041	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		3.373,97
				TOTAL DO DIA	306.197,51	306.197,51
18/12/2021	11553	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 371510 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	642,50	
18/12/2021	11553	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 371510 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		642,50
				TRANSPORTE	642,50	642,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	642,50	642,50
18/12/2021	11554	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 63782 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	269,70	
18/12/2021	11554	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 63782 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		269,70
				TOTAL DO DIA	912,20	912,20
20/12/2021	10573	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 11/2021	12.287,25	
20/12/2021	10573	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 11/2021		12.287,25
20/12/2021	10574	3.3.01.005.005	MULTAS DE MORA	PAGO JUROS S/ Simples Nacional 05/2021	72,67	
20/12/2021	10574	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS S/ Simples Nacional 05/2021		72,67
20/12/2021	10575	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 05/2021	7.265,80	
20/12/2021	10575	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 05/2021		7.265,80
20/12/2021	11379	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 271845 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	417,16	
20/12/2021	11379	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 271845 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		417,16
20/12/2021	11380	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 368386 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	841,17	
20/12/2021	11380	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 368386 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		841,17
20/12/2021	11381	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 368392 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	50,20	
20/12/2021	11381	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 368392 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		50,20
20/12/2021	11449	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	PAGO NF 56092 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	2.728,78	
20/12/2021	11449	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 56092 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		2.728,78
20/12/2021	11434	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 63653 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	362,35	
20/12/2021	11434	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 63653 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		362,35
20/12/2021	11439	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	PAGO NF 56816 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	481,29	
20/12/2021	11439	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 56816 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		481,29
20/12/2021	11447	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	PAGO NF 56816 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	481,29	
20/12/2021	11447	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 56816 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		481,29
20/12/2021	11555	3.3.01.003.001	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR NF.Nº.NF Nº 377915 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA	497,90	
20/12/2021	11555	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	VALOR NF.Nº.NF Nº 377915 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA		497,90
20/12/2021	11556	3.2.01.001.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	VALOR NF.Nº.NF Nº 377915 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA	504,81	
20/12/2021	11556	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	VALOR NF.Nº.NF Nº 377915 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA		504,81
20/12/2021	11557	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 22397 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.966,42	
20/12/2021	11557	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 22397 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.966,42
20/12/2021	11558	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 22397 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.308,06	
20/12/2021	11558	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 22397 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.308,06
20/12/2021	11570	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.095,45
20/12/2021	11570	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	25,70	
20/12/2021	11570	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALARIO 12/2021	14.129,39	
20/12/2021	11570	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		6.363,28
20/12/2021	11570	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		5.896,78
20/12/2021	11570	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		84,59
20/12/2021	11570	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		714,99
20/12/2021	11571	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	564,02	
20/12/2021	11571	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		564,02
20/12/2021	11579	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PAGO PENSÃO REF 12/2021 .	84,59	
20/12/2021	11579	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO PENSÃO REF 12/2021 .		84,59
20/12/2021	11581	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 11/2021	4.401,43	
20/12/2021	11581	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 11/2021		4.401,43
20/12/2021	11583	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 12/2021	4.043,43	
20/12/2021	11583	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 12/2021		4.043,43
20/12/2021	11729	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	51,78	
				TRANSPORTE	52.565,49	52.513,71

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.565,49	52.513,71
20/12/2021	11729	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		51,78
20/12/2021	11730	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	95,24	
20/12/2021	11730	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,24
20/12/2021	11731	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	4.401,44	
20/12/2021	11731	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.401,44
20/12/2021	11732	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	417,16	
20/12/2021	11732	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		417,16
20/12/2021	11733	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	448,07	
20/12/2021	11733	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		448,07
20/12/2021	11734	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	12.287,25	
20/12/2021	11734	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		12.287,25
20/12/2021	11735	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	7.338,47	
20/12/2021	11735	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		7.338,47
20/12/2021	11736	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	961,27	
20/12/2021	11736	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		961,27
20/12/2021	11737	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.200,00	
20/12/2021	11737	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.200,00
20/12/2021	11738	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	4.043,43	
20/12/2021	11738	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.043,43
20/12/2021	11739	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	508,00	
20/12/2021	11739	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		508,00
20/12/2021	11740	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	31.752,11	
20/12/2021	11740	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		31.752,11
20/12/2021	11942	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	4.325,66	
20/12/2021	11942	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		4.325,66
20/12/2021	11943	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE C/C BDN	1.100,00	
20/12/2021	11943	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR SAQUE C/C BDN		1.100,00
20/12/2021	11944	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.492,08	
20/12/2021	11944	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.492,08
20/12/2021	11945	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: FERRAGEM PARATI	95,00	
20/12/2021	11945	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: FERRAGEM PARATI		95,00
20/12/2021	11949	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE INVEST FACIL	0,01	
20/12/2021	11949	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE INVEST FACIL		0,01
20/12/2021	12026	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21361 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10.017,00	
20/12/2021	12026	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21361 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		10.017,00
20/12/2021	12027	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21368 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10.044,00	
20/12/2021	12027	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21368 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		10.044,00
20/12/2021	12028	2.1.01.001.001	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	PAGO NF 56816 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	481,29	
20/12/2021	12028	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 56816 ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		481,29
20/12/2021	12029	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 22397 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.092,48	
20/12/2021	12029	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 22397 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.092,48
20/12/2021	12053	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A DEIVIDI AMORIM MEIRELLES	218,46	
20/12/2021	12053	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A DEIVIDI AMORIM MEIRELLES		218,46
20/12/2021	12054	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A DANIEL DA SILVA	145,40	
20/12/2021	12054	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A DANIEL DA SILVA		145,40
20/12/2021	12055	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A ALISSON ANDRÉ VEIGA DOS SANTOS	156,02	
20/12/2021	12055	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A ALISSON ANDRÉ VEIGA DOS SANTOS		156,02
20/12/2021	12056	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A RAFAEL FAGUNDES DE VARGAS	117,67	
20/12/2021	12056	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A RAFAEL FAGUNDES DE VARGAS		117,67
20/12/2021	12057	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A DIEGO GARCIA DOS ANJOS	117,67	
				TRANSPORTE	152.420,67	152.303,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.420,67	152.303,00
20/12/2021	12057	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A DIEGO GARCIA DOS ANJOS		117,67
20/12/2021	12058	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A LARRI DA ROSA IGNACIO	145,40	
20/12/2021	12058	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A LARRI DA ROSA IGNACIO		145,40
20/12/2021	12059	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A MARCIO DOS SANTOS DA SILVA	72,82	
20/12/2021	12059	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A MARCIO DOS SANTOS DA SILVA		72,82
20/12/2021	12060	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA	707,05	
20/12/2021	12060	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA		707,05
20/12/2021	12061	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO	792,56	
20/12/2021	12061	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO		792,56
20/12/2021	12062	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A STEPHANIE PINHEIRO	607,31	
20/12/2021	12062	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A STEPHANIE PINHEIRO		607,31
20/12/2021	12063	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA	578,81	
20/12/2021	12063	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA		578,81
20/12/2021	12064	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A WILLIAM JOAQUIM	510,96	
20/12/2021	12064	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A WILLIAM JOAQUIM		510,96
20/12/2021	12065	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A NELCI RIBEIRO DA SILVA	508,24	
20/12/2021	12065	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A NELCI RIBEIRO DA SILVA		508,24
20/12/2021	12066	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO	508,24	
20/12/2021	12066	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO		508,24
20/12/2021	12067	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO JUNIOR	423,65	
20/12/2021	12067	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A OSNI JORGE BUENO JUNIOR		423,65
20/12/2021	12068	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A DIONATAN WILIAN DA SILVA LUZ	128,03	
20/12/2021	12068	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A DIONATAN WILIAN DA SILVA LUZ		128,03
20/12/2021	12052	2.1.05.010.01	13º SALARIO A PAGAR	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A MICHEL AMORIM MEIRELLES	158,49	
20/12/2021	12052	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALARIO 2021 CFE. RECIBO A MICHEL AMORIM MEIRELLES		158,49
				TOTAL DO DIA	157.562,23	157.562,23
21/12/2021	11382	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 274807 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.508,09	
21/12/2021	11382	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 274807 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		3.508,09
21/12/2021	11383	2.1.01.001.001	MB TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO NF 25736 MB TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E SEGURANCA LTDA - EPP	756,40	
21/12/2021	11383	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 25736 MB TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E SEGURANCA LTDA - EPP		756,40
21/12/2021	11559	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 25736 DE MB TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E SEGURANCA LTDA - EPP	756,40	
21/12/2021	11559	2.1.01.001.001	MB TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E SEGURANCA LTDA - EPP	VALORNF Nº 25736 DE MB TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E SEGURANCA LTDA - EPP		756,40
21/12/2021	11741	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
21/12/2021	11741	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
21/12/2021	11742	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
21/12/2021	11742	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/12/2021	11743	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
21/12/2021	11743	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/12/2021	11744	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
21/12/2021	11744	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
21/12/2021	11745	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	53,90	
21/12/2021	11745	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		53,90
21/12/2021	11746	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.904,18	
21/12/2021	11746	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.904,18
21/12/2021	11747	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	90,30	
				TRANSPORTE	8.519,27	8.428,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.519,27	8.428,97
21/12/2021	11747	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		90,30
21/12/2021	11748	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.728,79	
21/12/2021	11748	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.728,79
21/12/2021	11749	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.972,99	
21/12/2021	11749	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.972,99
21/12/2021	11750	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.351,68	
21/12/2021	11750	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.351,68
21/12/2021	11751	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	376,50	
21/12/2021	11751	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		376,50
21/12/2021	11752	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	720,34	
21/12/2021	11752	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		720,34
21/12/2021	11753	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.448,44	
21/12/2021	11753	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.448,44
21/12/2021	11754	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.759,70	
21/12/2021	11754	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.759,70
21/12/2021	11755	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	106,20	
21/12/2021	11755	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		106,20
21/12/2021	11756	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	750,00	
21/12/2021	11756	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,00
21/12/2021	11757	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	21.223,02	
21/12/2021	11757	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		21.223,02
21/12/2021	11758	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	490,00	
21/12/2021	11758	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		490,00
				TOTAL DO DIA	48.446,93	48.446,93
22/12/2021	11385	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21361 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10.018,12	
22/12/2021	11385	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21361 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		10.018,12
22/12/2021	11386	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21368 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10.045,58	
22/12/2021	11386	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21368 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		10.045,58
22/12/2021	11387	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 275047 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	720,34	
22/12/2021	11387	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 275047 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		720,34
22/12/2021	11388	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	PAGO NF 458038 PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	376,50	
22/12/2021	11388	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 458038 PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO		376,50
22/12/2021	11560	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 103036 DE CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	359,00	
22/12/2021	11560	2.1.01.001.001	CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	VALORNF Nº 103036 DE CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		359,00
22/12/2021	11759	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	10.045,58	
22/12/2021	11759	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.045,58
22/12/2021	11760	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
22/12/2021	11760	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
22/12/2021	11761	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.845,58	
22/12/2021	11761	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		10.845,58
				TOTAL DO DIA	43.210,70	43.210,70
23/12/2021	11389	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 22508 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	147,00	
23/12/2021	11389	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 22508 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		147,00
23/12/2021	11561	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 22508 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	118,00	
23/12/2021	11561	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 22508 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		118,00
23/12/2021	11562	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 22508 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	29,00	
23/12/2021	11562	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 22508 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		29,00
				TOTAL DO DIA	294,00	294,00
24/12/2021	11390	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 275464 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.448,44	
24/12/2021	11390	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 275464 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		1.448,44
				TRANSPORTE	1.448,44	1.448,44

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.448,44	1.448,44
24/12/2021	11762	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	750,00	
24/12/2021	11762	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		750,00
24/12/2021	11763	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
24/12/2021	11763	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
24/12/2021	11764	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	750,00	
24/12/2021	11764	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,00
24/12/2021	11765	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
24/12/2021	11765	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
24/12/2021	11766	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
24/12/2021	11766	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
24/12/2021	11767	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	750,00	
24/12/2021	11767	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,00
24/12/2021	11768	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
24/12/2021	11768	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
24/12/2021	11769	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
24/12/2021	11769	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
24/12/2021	11770	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.350,00	
24/12/2021	11770	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.350,00
				TOTAL DO DIA	9.648,44	9.648,44
27/12/2021	10281	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000200 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		58.062,34
27/12/2021	10281	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000200 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	52.845,60	
27/12/2021	10281	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	2.903,12	
27/12/2021	10282	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	2.903,12	
27/12/2021	10282	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		2.903,12
27/12/2021	10283	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	2.903,12	
27/12/2021	10283	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		2.903,12
27/12/2021	10281	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	2.313,62	
27/12/2021	10284	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000199 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		38.118,01
27/12/2021	10284	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000199 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	34.359,67	
27/12/2021	10284	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.905,90	
27/12/2021	10285	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.905,90	
27/12/2021	10285	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		1.905,90
27/12/2021	10286	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.905,90	
27/12/2021	10286	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		1.905,90
27/12/2021	10284	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.852,44	
27/12/2021	11391	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 62837 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	876,80	
27/12/2021	11391	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 62837 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		876,80
27/12/2021	11392	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 278342 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	13.027,65	
27/12/2021	11392	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 278342 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		13.027,65
27/12/2021	11393	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	PAGO NF 55714 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	498,00	
27/12/2021	11393	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 55714 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		498,00
27/12/2021	11563	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 278342 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.904,00	
27/12/2021	11563	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 278342 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		1.904,00
27/12/2021	11564	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 278342 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	11.123,65	
27/12/2021	11564	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 278342 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		11.123,65
27/12/2021	11565	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 278365 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	504,75	
27/12/2021	11565	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 278365 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		504,75
				TRANSPORTE	133.733,24	133.733,24

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.733,24	133.733,24
27/12/2021	11566	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 55714 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	498,00	
27/12/2021	11566	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 55714 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		498,00
27/12/2021	11771	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	876,80	
27/12/2021	11771	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		876,80
27/12/2021	11772	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
27/12/2021	11772	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
27/12/2021	11773	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
27/12/2021	11773	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
27/12/2021	11774	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.016,80	
27/12/2021	11774	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.016,80
27/12/2021	12031	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21593 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	895,00	
27/12/2021	12031	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21593 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		895,00
27/12/2021	12032	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 277086 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	243,08	
27/12/2021	12032	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 277086 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		243,08
27/12/2021	12033	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 277114 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.020,05	
27/12/2021	12033	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 277114 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		2.020,05
27/12/2021	12034	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 22621 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.104,96	
27/12/2021	12034	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 22621 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.104,96
27/12/2021	12035	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 22622 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	864,28	
27/12/2021	12035	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 22622 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		864,28
				TOTAL DO DIA	141.392,21	141.392,21
28/12/2021	11394	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21593 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	895,55	
28/12/2021	11394	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21593 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		895,55
28/12/2021	11437	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGO NF.Nº.PAGO NF 63757 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	134,85	
28/12/2021	11437	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 63757 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		134,85
28/12/2021	11567	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 4 DE M MUHL TELHAS LTDA	7.089,90	
28/12/2021	11567	2.1.01.001.001	M MUHL TELHAS LTDA	VALORNF Nº 4 DE M MUHL TELHAS LTDA		7.089,90
28/12/2021	11775	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	895,55	
28/12/2021	11775	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		895,55
28/12/2021	11776	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	280,00	
28/12/2021	11776	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
28/12/2021	11777	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
28/12/2021	11777	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
28/12/2021	11778	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.215,55	
28/12/2021	11778	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.215,55
28/12/2021	12036	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 277555 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	491,68	
28/12/2021	12036	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 277555 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		491,68
28/12/2021	12037	2.1.01.001.001	TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA	PAGO NF 18267 TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA	1.917,50	
28/12/2021	12037	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 18267 TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA		1.917,50
28/12/2021	12038	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 278365 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	504,75	
28/12/2021	12038	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 278365 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		504,75
				TOTAL DO DIA	13.465,33	13.465,33
29/12/2021	11395	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGO NF 236653 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	3.629,30	
29/12/2021	11395	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 236653 CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		3.629,30
29/12/2021	11568	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 22621 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	3.312,96	
29/12/2021	11568	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 22621 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		3.312,96
				TRANSPORTE	6.942,26	6.942,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.942,26	6.942,26
29/12/2021	11569	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 22622 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	864,28	
29/12/2021	11569	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 22622 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		864,28
29/12/2021	11779	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC HOSPITAL NOSSA SENHORA	32.533,02	
29/12/2021	11779	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC HOSPITAL NOSSA SENHORA		32.533,02
29/12/2021	11780	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
29/12/2021	11780	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
29/12/2021	11781	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.629,30	
29/12/2021	11781	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.629,30
29/12/2021	11782	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
29/12/2021	11782	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
29/12/2021	11783	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,00	
29/12/2021	11783	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,00
29/12/2021	11784	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	23.753,72	
29/12/2021	11784	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		23.753,72
29/12/2021	12039	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21767 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	6.489,00	
29/12/2021	12039	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21767 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		6.489,00
29/12/2021	12040	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21780 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	363,00	
29/12/2021	12040	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21780 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		363,00
				TOTAL DO DIA	79.724,58	79.724,58
30/12/2021	11483	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202200000000205 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL		29.426,24
30/12/2021	11483	1.1.02.001.001	FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202200000000205 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	24.718,05	
30/12/2021	11483	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.471,31	
30/12/2021	11484	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.471,31	
30/12/2021	11484	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		1.471,31
30/12/2021	11485	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	1.471,31	
30/12/2021	11485	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 12/2021		1.471,31
30/12/2021	11483	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 12/2021	3.236,88	
30/12/2021	11490	1.1.02.001.001	FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 38416613 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	70.005,01	
30/12/2021	11490	3.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 38416613 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL		70.005,01
30/12/2021	11785	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
30/12/2021	11785	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
30/12/2021	11786	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/12/2021	11786	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/12/2021	11787	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/12/2021	11787	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/12/2021	11788	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
30/12/2021	11788	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/12/2021	11789	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
30/12/2021	11789	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
30/12/2021	11790	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	345,51	
30/12/2021	11790	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		345,51
30/12/2021	11791	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.425,00	
30/12/2021	11791	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.425,00
30/12/2021	11792	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	353,70	
30/12/2021	11792	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		353,70
30/12/2021	11793	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	63,00	
30/12/2021	11793	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		63,00
30/12/2021	11794	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	6.489,56	
30/12/2021	11794	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.489,56
30/12/2021	11795	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.917,50	
				TRANSPORTE	113.818,14	111.900,64

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.818,14	111.900,64
30/12/2021	11795	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.917,50
30/12/2021	11796	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	364,00	
30/12/2021	11796	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		364,00
30/12/2021	11797	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	206,40	
30/12/2021	11797	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		206,40
30/12/2021	11798	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,00	
30/12/2021	11798	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.228,00
30/12/2021	11799	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	133,00	
30/12/2021	11799	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		133,00
30/12/2021	11800	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	75,00	
30/12/2021	11800	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
30/12/2021	11801	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	13.450,67	
30/12/2021	11801	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		13.450,67
30/12/2021	12093	3.3.01.005.005	JUROS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃOATUALIZAÇÃO DE JUROS	1.374,18	
30/12/2021	12093	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃOATUALIZAÇÃO DE JUROS		1.374,18
30/12/2021	12095	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 41/56		353,70
30/12/2021	12095	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 41/56	304,42	
30/12/2021	12095	3.3.01.005.005	JUROS	PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 41/56	49,28	
30/12/2021	12096	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 36/51	101,59	
30/12/2021	12096	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 36/51		101,59
30/12/2021	12097	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 41/56	156,36	
30/12/2021	12097	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 41/56		156,36
				TOTAL DO DIA	131.261,04	131.261,04
31/12/2021	11396	2.1.01.001.001	TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA	PAGO NF 18267 TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA	1.917,50	
31/12/2021	11396	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 18267 TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA		1.917,50
31/12/2021	11397	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21767 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	6.489,56	
31/12/2021	11397	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21767 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		6.489,56
31/12/2021	11398	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	PAGO NF 21780 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	364,00	
31/12/2021	11398	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 21780 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		364,00
31/12/2021	11572	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	2.090,00	
31/12/2021	11572	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		2.781,75
31/12/2021	11572	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	35.370,55	
31/12/2021	11572	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		4.158,50
31/12/2021	11572	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		521,85
31/12/2021	11572	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		26.146,90
31/12/2021	11572	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.860,10
31/12/2021	11572	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		309,25
31/12/2021	11572	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALARIO 12/2021	9,33	
31/12/2021	11572	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		5,16
31/12/2021	11572	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		575,51
31/12/2021	11572	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	51,27	
31/12/2021	11572	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.162,13
31/12/2021	11573	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	2.393,15	
31/12/2021	11573	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		2.393,15
31/12/2021	11576	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	10.617,04	
31/12/2021	11576	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		10.617,04
31/12/2021	11577	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	10.536,39	
31/12/2021	11577	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		10.536,39
31/12/2021	11590	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 12/2021	38.853,34	
31/12/2021	11590	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 12/2021		38.853,34
31/12/2021	11802	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
31/12/2021	11802	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
				TRANSPORTE	108.892,13	108.892,13

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.892,13	108.892,13
31/12/2021	11803	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
31/12/2021	11803	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
31/12/2021	11804	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
31/12/2021	11804	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
31/12/2021	11805	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
31/12/2021	11805	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
31/12/2021	11806	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
31/12/2021	11806	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
31/12/2021	11807	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	750,00	
31/12/2021	11807	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,00
31/12/2021	11808	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
31/12/2021	11808	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
31/12/2021	11809	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
31/12/2021	11809	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
31/12/2021	11810	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
31/12/2021	11810	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
31/12/2021	11811	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	44,00	
31/12/2021	11811	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		44,00
31/12/2021	11812	3.3.01.005.005	JUROS	COBRANÇA DE JUROS	23,70	
31/12/2021	11812	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		23,70
31/12/2021	11813	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.037,70	
31/12/2021	11813	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.037,70
31/12/2021	11952	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR EM 31/12/2021	5.360,42	
31/12/2021	11952	2.1.03.001.001	BRADESCO CTA 19510-3	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR EM 31/12/2021		5.360,42
31/12/2021	11962	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	0,01	
31/12/2021	11962	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		0,01
31/12/2021	11963	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RENDIMENTOS S/RESGATE APLICAÇÃO BB 12-2021	166,64	
31/12/2021	11963	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTOS S/RESGATE APLICAÇÃO BB 12-2021		166,64
31/12/2021	11964	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IRRF S/RENDIMENTOS S/RESGATE APLICAÇÃO BB 12-2021	5,87	
31/12/2021	11964	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. IRRF S/RENDIMENTOS S/RESGATE APLICAÇÃO BB 12-2021		5,87
31/12/2021	11965	3.3.01.005.006	IOF	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTOS S/RESGATE APLICAÇÃO BB 12-2021	71,23	
31/12/2021	11965	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTOS S/RESGATE APLICAÇÃO BB 12-2021		71,23
31/12/2021	11988	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 12/2021	5.282,00	
31/12/2021	11988	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 12/2021		5.282,00
31/12/2021	11989	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 12/2021	49,17	
31/12/2021	11989	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 12/2021		49,17
31/12/2021	12089	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 12/2021	550,00	
31/12/2021	12089	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 12/2021		550,00
31/12/2021	12090	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 12/2021-DP	50,00	
31/12/2021	12090	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 12/2021-DP		50,00
31/12/2021	12125	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	75.659,64	
31/12/2021	12125	3.3.01.001.001	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		75.659,64
31/12/2021	12126	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	26.287,21	
31/12/2021	12126	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		26.287,21
31/12/2021	12127	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	497,90	
31/12/2021	12127	3.3.01.003.001	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		497,90
31/12/2021	12128	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	549,00	
31/12/2021	12128	3.3.01.003.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		549,00
31/12/2021	12129	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4.755,43	
31/12/2021	12129	3.3.01.003.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4.755,43
31/12/2021	12130	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	298.069,74	
31/12/2021	12130	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		298.069,74
31/12/2021	12131	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	25.080,00	
31/12/2021	12131	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		25.080,00
				TRANSPORTE	557.201,79	557.201,79

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	557.201,79	557.201,79
31/12/2021	12132	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	14.147,88	
31/12/2021	12132	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		14.147,88
31/12/2021	12133	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	5.196,10	
31/12/2021	12133	3.3.01.001.001	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		5.196,10
31/12/2021	12134	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	26.528,85	
31/12/2021	12134	3.3.01.001.001	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		26.528,85
31/12/2021	12135	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	358,76	
31/12/2021	12135	3.3.01.005.005	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		358,76
31/12/2021	12136	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4.620,44	
31/12/2021	12136	3.3.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4.620,44
31/12/2021	12137	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.672,21	
31/12/2021	12137	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.672,21
31/12/2021	12138	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.180,93	
31/12/2021	12138	3.3.01.003.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.180,93
31/12/2021	12139	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.087,35	
31/12/2021	12139	3.3.01.003.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.087,35
31/12/2021	12140	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	8.777,88	
31/12/2021	12140	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8.777,88
31/12/2021	12141	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	58.364,39	
31/12/2021	12141	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		58.364,39
31/12/2021	12142	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	311,03	
31/12/2021	12142	3.3.01.005.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		311,03
31/12/2021	12143	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	19.443,02	
31/12/2021	12143	3.3.01.005.005	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		19.443,02
31/12/2021	12144	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4.552,30	
31/12/2021	12144	3.3.01.005.006	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4.552,30
31/12/2021	12145	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	7.601,80	
31/12/2021	12145	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		7.601,80
31/12/2021	12146	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.876,32	
31/12/2021	12146	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.876,32
31/12/2021	12147	3.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	79.998,81	
31/12/2021	12147	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		79.998,81
31/12/2021	12148	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.449.805,71	
31/12/2021	12148	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.449.805,71
31/12/2021	12149	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	105.149,34	
31/12/2021	12149	3.1.02.001.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		105.149,34
31/12/2021	12150	3.3.01.006.001	JUROS AUFERIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3,75	
31/12/2021	12150	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3,75
31/12/2021	12151	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.219,08	
31/12/2021	12151	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.219,08
31/12/2021	12152	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	230.122,99	
31/12/2021	12152	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		230.122,99
31/12/2021	12153	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	13.038,84	
31/12/2021	12153	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		13.038,84
31/12/2021	12154	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	777.736,15	
31/12/2021	12154	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		777.736,15
31/12/2021	12155	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	504,81	
31/12/2021	12155	3.2.01.001.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		504,81
31/12/2021	12156	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.726,62	
31/12/2021	12156	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.726,62
31/12/2021	12157	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.117,55	
31/12/2021	12157	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.117,55
31/12/2021	12158	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12,60	
31/12/2021	12158	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12,60
31/12/2021	12159	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	33.910,95	
31/12/2021	12159	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		33.910,95
31/12/2021	12160	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	804.402,10	
31/12/2021	12160	2.3.03.020.01	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		804.402,10
				TRANSPORTE	5.216.670,35	5.216.670,35

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.216.670,35	5.216.670,35
31/12/2021	12161	2.3.03.020.01	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	804.402,10	
31/12/2021	12161	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		804.402,10
31/12/2021	12162	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	160.792,77	
31/12/2021	12162	2.3.03.005.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		160.792,77
31/12/2021	12163	2.3.03.001.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS MÁRIO SERGIO	VLR REF TRANSFERENCIA PGTO MARIO SERGIO	700.000,00	
31/12/2021	12163	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VLR REF TRANSFERENCIA PGTO MARIO SERGIO		700.000,00
31/12/2021	12164	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	VALOR TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	438.000,00	
31/12/2021	12164	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		438.000,00
31/12/2021	12166	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	700.000,00	
31/12/2021	12166	2.3.03.001.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS MÁRIO SERGIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO		700.000,00
				TOTAL DO DIA	8.019.865,22	8.019.865,22
				TOTAL DO MÊS	10.301.374,94	10.301.374,94

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	407.276,51D	13.208.130,40	12.660.904,08	954.502,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	132.683,03D	13.128.705,48	12.555.539,69	705.848,82D
3	DISPONÍVEL	81.625,87D	9.096.772,37	9.133.468,40	44.929,84D
4	CAIXA	73.730,90D	2.462.543,51	2.535.079,67	1.194,74D
5	CAIXA GERAL	73.730,90D	2.462.543,51	2.535.079,67	1.194,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	4.930.413,14	4.930.414,14	0,00
8	BANCO DO BRASIL	0,00	2.925.321,23	2.925.321,23	0,00
1635	BRADESCO	1,00D	2.005.091,91	2.005.092,91	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.893,97D	1.703.815,72	1.667.974,59	43.735,10D
1727	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.034,44D	869.382,68	832.682,02	43.735,10D
1763	BRADESCO FICFIRF S	0,00	4.013,56	4.013,56	0,00
1656	BRADESCO INVEST FACIL	859,53D	381.727,92	382.587,45	0,00
1764	BRADESCO INVESTIMENTO	0,00	448.691,56	448.691,56	0,00
12	CLIENTES	51.057,16D	4.006.933,11	3.422.071,29	635.918,98D
13	DUPLICATAS A RECEBER	48.641,60D	2.329.102,99	2.195.816,26	181.928,33D
1732	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 1ºGRAU INCOMP SANTA MADALENA	0,00	4.666,37	4.666,37	0,00
1731	DROGARIA DIAS E CAMILLIS LTDA	0,00	661,07	661,07	0,00
1728	FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	342.203,70	247.480,64	94.723,06D
594	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	48.641,60D	932.381,22	893.817,55	87.205,27D
1714	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	0,00	916.801,07	916.801,07	0,00
1729	MUNICIPIO DE GRAVATAI	0,00	30.506,79	30.506,79	0,00
1713	OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	59.794,05	59.794,05	0,00
1730	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	41.588,72	41.588,72	0,00
1736	VIAIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.415,56D	201.211,34	194.488,01	9.138,89D
38	INSS A COMPENSAR	2.415,56D	96.062,00	89.338,67	9.138,89D
476	ISS A RECUPERAR	0,00	105.149,34	105.149,34	0,00
24	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.476.618,78	1.031.767,02	444.851,76D
1625	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	4.729,18	4.729,18	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.137,84	11.137,84	0,00
1690	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	0,00	1.022.751,76	1.015.900,00	6.851,76D
1789	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1786	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	274.593,48D	79.424,92	105.364,39	248.654,01D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.228,27D	32.424,92	47.000,00	14.653,19D
76	INVESTIMENTOS	29.228,27D	32.424,92	47.000,00	14.653,19D
1783	CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P)	0,00	9.860,75	0,00	9.860,75D
1699	CONSÓRCIOS BRADESCO	29.228,27D	22.564,17	47.000,00	4.792,44D
111	IMOBILIZADO	245.365,21D	47.000,00	58.364,39	234.000,82D
118	BENS MÓVEIS	275.820,00D	47.000,00	0,00	322.820,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
121	VEÍCULOS	269.920,00D	47.000,00	0,00	316.920,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	30.454,79C	0,00	58.364,39	88.819,18C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,56C	0,00	590,04	1.189,60C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	29.855,23C	0,00	57.774,35	87.629,58C
149	PASSIVO	407.276,51C	4.105.122,83	4.652.349,15	954.502,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.962,71C	1.573.914,98	2.027.531,97	490.579,70C
164	FORNECEDORES	972,50C	716.195,95	834.516,74	119.293,29C
165	FORNECEDORES	0,00	707.568,07	825.738,86	118.170,79C
1747	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	104.936,46	110.056,57	5.120,11C
1748	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.175,47	1.175,47	0,00
1768	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00
1632	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	0,00	145.682,69	154.841,69	9.159,00C
1750	AGUIA COMPENSADOS LTDA	0,00	2.208,65	2.208,65	0,00
1742	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1739	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	2.191,50	2.191,50	0,00
1756	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
1759	AUREON IND. COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	0,00	4.418,19	4.418,19	0,00
1719	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	0,00	2.305,91	3.308,62	1.002,71C
1682	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	22.012,47	22.333,72	321,25C
1766	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	0,00	125.166,72	207.926,86	82.760,14C
1751	CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA MATRIZ	0,00	102,00	102,00	0,00
1707	CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	862,60	862,60C
1754	COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	0,00	3.933,82	3.933,82	0,00
1708	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	0,00	7.876,50	7.876,50	0,00
1723	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
1737	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	0,00	15.673,00	15.673,00	0,00
1738	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
1755	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1757	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	0,00	399,67	399,67	0,00
1758	DRYWOOD IND. COM. IMP. EXP. MATERIAL CONTRUÇÃO E MADEIRA LTD	0,00	231,00	231,00	0,00
1665	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	549,00	549,00	0,00
1770	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	0,00	12.359,02	12.359,02	0,00
1724	FERRAGEM BENFER COMERCIO LTDA.	0,00	547,00	547,00	0,00
1778	FERRAGEM CAMAFER	0,00	0,00	2.356,28	2.356,28C
1722	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	0,00	860,46	1.115,36	254,90C
1706	FONTE DAS TINTAS	0,00	2.366,20	2.366,20	0,00
1716	FONTE DAS TINTAS LTDA	0,00	11.831,00	11.831,00	0,00
1775	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	5.307,53	5.307,53	0,00
1774	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	0,00	5.380,81	5.380,81	0,00
1663	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	0,00	2.619,00	3.176,00	557,00C
1776	KLEBER COM DE EQUIP E COMP DE AR COND LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1773	LOGICA SUL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	168,25	168,25	0,00
1769	LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	0,00	18.711,12	18.711,12	0,00
1782	M MUHL TELHAS LTDA	0,00	0,00	7.089,90	7.089,90C
1743	MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,00	41.313,42	41.313,42	0,00
1752	MADEREIRA MAC LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1777	MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	1.025,10	2.050,20	1.025,10C
1781	MB TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	756,40	756,40	0,00
1765	MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	0,00	3.663,06	3.663,06	0,00
1745	MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME	0,00	19.139,27	19.139,27	0,00
1749	PORTOCLIMA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VENTILACAO E REFRIGER	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
1771	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	0,00	376,50	376,50	0,00
1780	REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
1746	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	27.669,75	27.669,75	0,00
1767	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	6.014,21	6.014,21	0,00
1744	S S COMERCIO DE EPIS LTDA	0,00	585,60	585,60	0,00
583	SAN MARINO VEICULOS LTDA	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
1683	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	6.812,90	9.394,70	2.581,80C
1717	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	955,50	955,50	0,00
1740	TINTAS KRESIL LTDA	0,00	843,22	843,22	0,00
1779	TRIAR COMPONENTES P/ AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
1753	TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0019	0,00	199,90	199,90	0,00
1741	VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA	0,00	28.000,00	33.080,00	5.080,00C
1772	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00
168	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	972,50C	8.627,88	8.777,88	1.122,50C
587	SÓLIDA CONTABILIDADE	972,50C	8.627,88	8.777,88	1.122,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.365,98C	119.411,84	408.362,55	295.316,69C
151	EMPRÉSTIMOS	6.365,98C	119.411,84	408.362,55	295.316,69C
1762	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	0,00	10.940,78	10.940,78	0,00
152	BB FINANCIAMENTO HILUX	6.365,98C	51.073,51	131.374,18	86.666,65C
1785	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	0,00	19.997,67	37.021,59	17.023,92C
1636	BRADESCO CTA 19510-3	0,00	4.175,74	9.536,16	5.360,42C
1640	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	219.489,84	219.489,84C
1788	(-) JUROS A APROPRIAR BRADESCO CAPITAL DE GIRO	0,00	33.224,14	0,00	33.224,14D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.520,93C	304.256,08	338.166,50	39.431,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.520,93C	304.256,08	338.166,50	39.431,35C
173	ISS A RECOLHER	0,00	105.149,34	105.149,34	0,00
178	IRRF A RECOLHER	88,97C	299,04	460,47	250,40C
479	SIMPLES A RECOLHER	4.523,24C	195.792,89	230.122,99	38.853,34C
491	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	908,72C	3.014,81	2.433,70	327,61C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.360,75C	429.178,99	444.609,86	32.791,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.231,94C	267.643,63	289.156,33	29.744,64C
650	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.492,52	2.068,03	575,51C
188	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	0,00	20.054,64	21.914,74	1.860,10C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.231,94C	246.096,47	265.173,56	27.309,03C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.128,81C	161.535,36	155.453,53	3.046,98C
191	INSS A RECOLHER	1.805,50C	108.082,23	106.366,54	89,81C
192	FGTS A RECOLHER	7.323,31C	30.894,89	26.528,75	2.957,17C
1624	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.896,78	5.896,78	0,00
1300	RESCISÃO A PAGAR	0,00	16.661,46	16.661,46	0,00
200	PARCELAMENTOS	6.742,55C	4.872,12	1.876,32	3.746,75C
201	PARCELAMENTOS	6.742,55C	4.872,12	1.876,32	3.746,75C
1684	PARCELAMENTO PERT SN RFB	8.219,34C	3.653,04	0,00	4.566,30C
1686	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	4.219,72D	0,00	1.876,32	2.343,40D
1688	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	2.742,93C	1.219,08	0,00	1.523,85C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
1784	BB GIRO PRONAMPE CCB 062.814.373	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.313,80C	2.531.207,85	2.474.817,18	313.923,13C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	320.313,80C	2.531.207,85	2.474.817,18	263.923,13C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	320.313,80C	1.560.792,77	1.504.402,10	263.923,13C
1621	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS MÁRIO SERGIO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	320.313,80C	860.792,77	804.402,10	263.923,13C
1634	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	166.012,98	166.012,98	0,00
1626	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	166.012,98	166.012,98	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	804.402,10	804.402,10	0,00
1575	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	804.402,10	804.402,10	0,00
402	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	4.328.089,21	4.328.089,21	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.865.076,85	2.865.076,85	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.529.804,52	2.529.804,52	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	79.998,81	79.998,81	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	79.998,81	79.998,81	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.449.805,71	2.449.805,71	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.449.805,71	2.449.805,71	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	335.272,33	335.272,33	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	335.272,33	335.272,33	0,00
427	(-) ISS	0,00	105.149,34	105.149,34	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	230.122,99	230.122,99	0,00
500	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	791.279,80	791.279,80	0,00
270	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRIC.PRÓPRIA	0,00	791.279,80	791.279,80	0,00
271	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	791.279,80	791.279,80	0,00
1360	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	13.038,84	13.038,84	0,00
1488	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	504,81	504,81	0,00
1375	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	0,00	777.736,15	777.736,15	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	671.732,56	671.732,56	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	671.732,56	671.732,56	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	525.650,82	525.650,82	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	25.551,97	25.551,97	0,00
335	FÉRIAS	0,00	5.196,10	5.196,10	0,00
337	FGTS	0,00	26.528,86	26.528,86	0,00
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	30.021,46	30.021,46	0,00
303	INSS	0,00	75.659,65	75.659,65	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	316.857,07	316.857,07	0,00
1726	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	37.708,26	37.708,26	0,00
1623	VALE TRANSPORTE	0,00	8.127,45	8.127,45	0,00
340	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	84.505,53	84.505,53	0,00
363	DEPRECIAÇÕES	0,00	58.364,39	58.364,39	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.620,44	4.620,44	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	497,90	497,90	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	549,00	549,00	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.672,21	1.672,21	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.180,93	3.180,93	0,00
326	SEGUROS	0,00	4.755,43	4.755,43	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.777,88	8.777,88	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.155,83	34.155,83	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	311,03	311,03	0,00
372	JUROS	0,00	19.443,02	19.443,02	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	358,76	358,76	0,00
373	IOF	0,00	4.552,30	4.552,30	0,00
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.601,80	7.601,80	0,00
1657	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,60	12,60	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.876,32	1.876,32	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.340,38	2.340,38	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.219,08	1.219,08	0,00
433	JUROS AUFERIDOS	0,00	3,75	3,75	0,00
1638	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.117,55	1.117,55	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.545.183,74	2.545.183,74	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.545.183,74	2.545.183,74	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.545.183,74	2.545.183,74	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.545.183,74	2.545.183,74	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.545.183,74	2.545.183,74	0,00

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	954.502,83D	407.276,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	705.848,82D	132.683,03D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	44.929,84D	81.625,87D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.194,74D	73.730,90D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	1.194,74D	73.730,90D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,00D
1635	1.1.01.002.002	BRADESCO	0,00	1,00D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.735,10D	7.893,97D
1727	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	43.735,10D	7.034,44D
1656	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	0,00	859,53D
12	1.1.02	CLIENTES	635.918,98D	51.057,16D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	181.928,33D	48.641,60D
1728	1.1.02.001.001	FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL	94.723,06D	0,00
594	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	87.205,27D	48.641,60D
28	1.1.02.003	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.138,89D	2.415,56D
38	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	9.138,89D	2.415,56D
24	1.1.02.006	OUTROS ADIANTAMENTOS	444.851,76D	0,00
1690	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	6.851,76D	0,00
1789	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	438.000,00D	0,00
46	1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00
47	1.1.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	25.000,00D	0,00
1786	1.1.04.001.001	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	25.000,00D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	248.654,01D	274.593,48D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.653,19D	29.228,27D
76	1.2.01.001	INVESTIMENTOS	14.653,19D	29.228,27D
1783	1.2.01.001.001	CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P)	9.860,75D	0,00
1699	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	4.792,44D	29.228,27D
111	1.2.02	IMOBILIZADO	234.000,82D	245.365,21D
118	1.2.02.002	BENS MÓVEIS	322.820,00D	275.820,00D
117	1.2.02.002.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.900,00D	5.900,00D
121	1.2.02.002.001	VEÍCULOS	316.920,00D	269.920,00D
125	1.2.02.006	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.819,18C	30.454,79C
127	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.189,60C	599,56C
129	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.629,58C	29.855,23C
149	2	PASSIVO	954.502,83C	407.276,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	490.579,70C	36.962,71C
164	2.1.01	FORNECEDORES	119.293,29C	972,50C
165	2.1.01.001	FORNECEDORES	118.170,79C	0,00
1747	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	5.120,11C	0,00
1632	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	9.159,00C	0,00
1719	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	1.002,71C	0,00
1682	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	321,25C	0,00
1766	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	82.760,14C	0,00
1707	2.1.01.001.001	CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	862,60C	0,00
1778	2.1.01.001.001	FERRAGEM CAMAFER	2.356,28C	0,00
1722	2.1.01.001.001	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEG/	254,90C	0,00
1663	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	557,00C	0,00
1782	2.1.01.001.001	M MUHL TELHAS LTDA	7.089,90C	0,00
1777	2.1.01.001.001	MADEVATTI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.025,10C	0,00
1683	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	2.581,80C	0,00
1741	2.1.01.001.001	VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA	5.080,00C	0,00
168	2.1.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.122,50C	972,50C
587	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	1.122,50C	972,50C
382	2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	295.316,69C	6.365,98C
151	2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS	295.316,69C	6.365,98C
152	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	86.666,65C	6.365,98C
1785	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	17.023,92C	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP
C.N.P.J.: 97.042.055/0001-04
Insc. Junta Comercial: 43103614732 Data: 12/11/1993
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0162
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1636	2.1.03.001.001	BRADESCO CTA 19510-3	5.360,42C	0,00
1640	2.1.03.001.002	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	219.489,84C	0,00
1788	2.1.03.001.003	(-) JUROS A APROPRIAR BRADESCO CAPITAL DE GIRO	33.224,14D	0,00
169	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**39.431,35C**	**5.520,93C**
170	**2.1.04.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**39.431,35C**	**5.520,93C**
178	2.1.04.001.008	IRRF A RECOLHER	250,40C	88,97C
479	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	38.853,34C	4.523,24C
491	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	327,61C	908,72C
185	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**32.791,62C**	**17.360,75C**
186	**2.1.05.001**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**29.744,64C**	**8.231,94C**
650	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	575,51C	0,00
188	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	1.860,10C	0,00
187	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.309,03C	8.231,94C
190	**2.1.05.002**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.046,98C**	**9.128,81C**
191	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	89,81C	1.805,50C
192	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	2.957,17C	7.323,31C
200	**2.1.06**	**PARCELAMENTOS**	**3.746,75C**	**6.742,55C**
201	**2.1.06.001**	**PARCELAMENTOS**	**3.746,75C**	**6.742,55C**
1684	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	4.566,30C	8.219,34C
1686	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	2.343,40D	4.219,72D
1688	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	1.523,85C	2.742,93C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**150.000,00C**	**0,00**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**150.000,00C**	**0,00**
219	**2.2.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**150.000,00C**	**0,00**
1784	2.2.01.001.001	BB GIRO PRONAMPE CCB 062.814.373	150.000,00C	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**313.923,13C**	**370.313,80C**
243	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**50.000,00C**
244	**2.3.01.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**50.000,00C**
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	**2.3.03**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**263.923,13C**	**320.313,80C**
265	**2.3.03.001**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**263.923,13C**	**320.313,80C**
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	263.923,13C	320.313,80C

MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO
EMPRESÁRIO
CPF: 290.139.760-34

CONTABILIDADE SOLIDA LTDA ME
CNPJ: 14.120.675/0001-89 CRC/RS 5692/O-4
MARCIA BEATRIZ FLORINTINO
Reg. no CRC - RS sob o No. 67419/O-7
CPF: 578.867.330-53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL VENDAS	**79.998,81**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	79.998,81	0,00
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**2.449.805,71**	**726.658,08**
SERVIÇOS PRESTADOS	2.449.805,71	726.658,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(335.272,33)**	**(59.723,38)**
(-) ISS	(105.149,34)	(18.696,19)
(-) SIMPLES	(230.122,99)	(41.027,19)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.194.532,19**	**666.934,70**
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.336,63**	**1.297,09**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.219,08	1.297,01
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.117,55	0,08
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS	**(778.240,96)**	**(108.022,17)**
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	(512,27)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(504,81)	(1.067,90)
MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	(777.736,15)	(106.442,00)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**1.418.627,86**	**560.209,62**
DESPESAS COM PESSOAL	**(483.526,99)**	**(170.146,71)**
13º SALÁRIO	(14.147,88)	(5.172,51)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(124,54)
FÉRIAS	(5.196,10)	0,00
FGTS	(26.528,85)	(9.565,45)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(26.287,21)	(12.496,22)
INSS	(75.659,64)	(30.159,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(298.069,74)	(105.613,40)
VALE ALIMENTAÇÃO	(33.910,95)	(5.961,08)
VALE TRANSPORTE	(3.726,62)	(1.053,68)
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	**(25.080,00)**	**(18.804,00)**
PRÓ-LABORE	(25.080,00)	(18.804,00)
DESPESAS GERAIS	**(78.703,20)**	**(59.652,86)**
DEPRECIAÇÕES	(58.364,39)	(30.445,27)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.620,44)	(3.930,93)
ÁGUA E ESGOTO	(1.672,21)	(1.454,10)
TELEFONE	(3.180,93)	(3.018,74)
SEGUROS	(2.087,35)	(14.531,32)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(8.777,88)	(6.272,50)
DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	**(33.844,80)**	**(12.746,80)**
JUROS	(19.443,02)	(2.602,23)
MULTAS DE MORA	(358,76)	0,00
IOF	(4.552,30)	(75,35)
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.601,80)	(8.192,90)
IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,60)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.876,32)	(1.876,32)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	797.472,87	298.859,25

MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO
EMPRESÁRIO
CPF: 290.139.760-34

CONTABILIDADE SOLIDA LTDA ME
CNPJ: 14.120.675/0001-89 CRC/RS 5692/O-4
MARCIA BEATRIZ FLORINTINO
Reg. no CRC - RS sob o No. 67419/O-7
CPF: 578.867.330-53

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	705.848,82 + 14.653,19	1,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	490.579,70 + 150.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	705.848,82	1,44
	Passivo Circulante	490.579,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	705.848,82	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	490.579,70 + 150.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	490.579,70 + 150.000,00	0,67
	Ativo Total	954.502,83	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não - Circulante	248.654,01	0,26
	Patrimônio Líquido	954.502,83	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

VIAMAO, 31/12/2021

À

CONTABILIDADE SOLIDA LTDA ME
CRC nº RS67419/O-7
Endereço: PRAÇA ADOLFO VEIGA, nº 30, CENTRO, CEP nº 94410-405
VIAMAO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP, CNPJ 97.042.055/0001-04, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO
EMPRESÁRIO
CPF: 290.139.760-34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Notas Explicativas Relativas Às Demonstrações Financeiras Divulgadas Em 31/12/2021

NE 01 – Contexto Operacional

A empresa Mario Sergio da Costa Pinheiro-ME. É um empresário individual, com objeto social definido pela sua atividade principal de comércio varejista de materiais de construção não especificado anteriormente.
A empresa atua no Estado do Rio Grande do Sul e outros estados e sua sede localiza-se na Rua Travessa Otavio Raupp, n° 225 bairro Vila Elza, em Viamão/RS.
A empresa destaca-se pela prestação de serviços especializados, prestados pelos sócios e colaboradores, com a utilização da experiência e atualização e em suas áreas técnicas.

NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12 com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, às Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações – Fóram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas.

NE 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

A empresa está enquadrada na categoria de micro empresa e é optante pelo Simples Nacional.
As principais práticas adotadas pela empresa Mario Sergio da Costa Pinheiro - Me na elaboração das demonstrações contábeis foram:

(a) **Apuração do Resultado**: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

(b) **Ativos Circulantes e Não Circulantes**: Os ativos Circulantes são demonstrados em valores originais, sendo que as Aplicações Financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

(c) **Regime de Escrituração Contábil**: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

NE 04 – Caixa ou equivalentes de caixa

Compreende o saldo em caixa e os depósitos bancários à vista.

	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	1.194,74	73.730,90
Bancos Conta Movimento	0,00	1,00
Banco Conta Aplicações LI	43.735,10	7.893,97
Total	R$ 44.929,84	R$ 81.625,87

NE 05 – Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição, formação ou ampliação. A depreciação é calculada pelo método linear.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NE 06 – Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes
São apresentados pelo valor líquido de realização.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos, até a data do balanço patrimonial.

NE 08 – Patrimônio Líquido: Capital Social
O Capital Social e integralizado é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

NE 09 – Lucro
O lucro do período de janeiro a dezembro de 2020 foi de R$804.742,10 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais com vinte e cinco centavos). Totalizado o lucro acumulado no valor de R$ 263.923,13 considerando o lucro distribuído no período.

NE 10 – Distribuição de lucros
No exercício houve a distribuição de lucros ao sócio Mario Sergio o valor de R$ 700.000,00

Viamão, 31 de dezembro de 2021.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO					
NIRE:	4310361473-2	CNPJ:	97.042.055/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VIAMAO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1590110177		Inscrição Municipal:		11978
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/11/1993		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	10	Data assinatura:	04/05/2022
Quantidade de páginas:	168		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
578.867.330-53	MARCIA BEATRIZ FLORINTINO	Contador	RS 67419/O-7
290.139.760-34	MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.